

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

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

Code: 1104-5309

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

| | | |
|--|--------|-------|
| QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | 399 | 16-17 |
| ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE : | | |
| Détail de postes d'actifs | 400 | 16-17 |
| Détail de postes de passifs | 401 | 16-17 |
| Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer | 402 | 15-16 |
| Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme | 403 | 15-16 |
| Composition du solde du fonds d'immobilisations | 404 | 16-17 |
| Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations | 407 | 16-17 |
| MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement | 408 | 15-16 |
| Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement | 415 | 16-17 |
| Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008) | 420 | 08-09 |
| Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{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 | 760 | 15-16 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 - 762 | 16-17 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 | 15-16 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 | 15-16 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 | 16-17 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 780 - 781 | 15-16 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 | 09-10 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 | 08-09 |
| Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7 | 790 | 97-98 |
| HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES | | |
| 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.

| | | |
|-------------------------|--|---|
| <u>20170614</u> Date | <u>POTVIN Louise</u> Nom |  Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| <u>20170614</u> Date | <u>Maire Christine Paradis</u> Nom CPA-CA |  Signature de la personne désignée |
| | <u>Directrice des finances</u> 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. | Non | 1 |
| 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 20 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | 2 |
| 21 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 23 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 24 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26) | Oui | 3 |
| 25 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259) | Oui | |
| 26 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27) | Oui | |
| 27 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 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 | 4 |
| 35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |
| 36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? | Oui | |
| 37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? | Oui | |
| 38 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235) | Oui | |

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| 43 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | s.o. | |
| 44 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 45 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assurés que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | s.o. | |

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

- | Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | <p>Question 4</p> <p>Suite à la fusion de nos systèmes financiers, une nouvelle procédure adressant cette problématique sera développée et implantée en 2017-2018.</p> |
| 2 | <p>Question 20</p> <p>Les anciennes politiques s'appliquent jusqu'à l'adoption en juin 2017 d'une nouvelle politique pour le CISSS.</p> |
| 3 | <p>Question 24</p> <p>Des heures supplémentaires à taux simple furent versées à certains gestionnaires dans le cadre de remplacement de coordonnateurs d'activités pour les soirs/nuits/fin de semaine.</p> |
| 4 | <p>Question 34</p> <p>Les anciennes politiques sont encore en vigueur, nous ne les avons pas encore harmonisées.</p> |

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant:

Raymond Crochet-Girard-Therrien senior

Date :

14 Juin 2017

Lieu :

MONTREAL

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'il est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avions fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2017 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;

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

Raymond Chebot Gravel Thémis, snc¹

Montréal

Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

exercice terminé le 31 mars 2017

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| Numéro | Note |
|---------------|--|
| 5 | Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées |
| 6 | Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées. |
| 7 | L'établissement présente un déficit au 31 mars 2017, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux. |
| 8 | Nos sondages n'ont pas relevé de cas de non-conformité, par contre voir note 3 au commentaire relatif au questionnaire à l'intention de la haute direction. |
| 9 | Voir page 140 de l'AS-471. |

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

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

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
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 intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

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

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

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

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le CISSSME pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, dans tous leurs

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

Raymond Charaboh Girard Thériault¹

Montréal

Le 14 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation - exactitude:

- L'unité de mesure « *les heures de formation* » pour le centre d'activités 5950 – *Formation donnée par le personnel infirmier* n'est pas compilée par le CISSSME, ce qui n'est pas conforme au *Manuel de gestion financière*.
- L'unité de mesure « *l'unité technique provinciale* » pour le centre d'activités 6751 – *Hémodynamie* n'est pas compilée adéquatement en raison d'un paramètre de pondération erroné dans le logiciel utilisé pour la compilation.
- Les établissements du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure « *usagers distincts* ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.

Déficiences relevées – limitations dans le travail de l'auditeur

- L'unité de mesure « *l'usager* » pour le centre d'activités 7062 – *Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO* n'a pas pu être validée en raison de l'impossibilité pour le CISSSME de fournir les documents supports nécessaires.

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

| ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|---|--|---------|---------|
| Description des réserves, commentaires et observations | Année 20XX-XX | Nature (R, O ou C) | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2016 | | |
| | | | | R 5 | PR 6 | NR 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i> | | | | | | |
| Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public. | 2011-2012 | R | Aucune car directive du MSSS | | | X |
| <i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i> | | | | | | |
| Compilation incomplète dû à des moyens de pression: l'unité de mesure "l'unité technique provinciale" pour les centres d'activités 6350 - Inhalothérapie, 6352 - Inhalothérapie Autres, 6610 - Physiologie respiratoire et 6710 - Electrophysiologie. | 2015-2016 | C | La situation était ponctuelle et rétablie en 2016-2017. | X | | |
| Compilation incomplète dû à des moyens de pression: l'unité de mesure "l'usager" pour les centres d'activités 6560 - Services psychosociaux et 6565 - Services sociaux. | 2015-2016 | C | La situation était ponctuelle et rétablie en 2016-2017. | X | | |
| Compilation incomplète dû à des moyens de pression: l'unité de mesure "la visite" pour le centre d'activité 6303 - Consultations externes n'est pas compilée d'une manière uniforme et démontre des erreurs de calculs. | 2015-2016 | C | La situation était ponctuelle et rétablie en 2016-2017. | X | | |
| La compilation de l'unité de mesure "le kilogramme" pour le centre d'activités 7650 - Gestion des déchets | 2015-2016 | C | Les documents sources supportant la compilation sont conservés. | X | | |

| | | | | | | |
|---|-----------|---|---|---|--|---|
| n'est pas supportée par des documents sources. | | | | | | |
| L'unité de mesure "la participation" pour le centre d'activités 6890 - Animation - Loisirs n'est pas compilée adéquatement en raison d'un mauvais calcul effectué par le logiciel utilisé pour la compilation. | 2015-2016 | C | Un correctif a été apporté et la compilation est effectuée correctement . | X | | |
| Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités. | 2015-2016 | C | L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités. | | | X |
| Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe) | | | | | | |
| Rapport à la gouvernance | | | | | | |
| Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion. | 2010-2011 | O | Sera révisé en 2017-2018 selon les directives en cours de rédaction au MSSS. | | | 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 | 861 125 232 | 843 751 122 | 38 870 315 | 882 621 437 | 866 114 649 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers | 3 | 60 450 621 | 67 088 234 | XXXX | 67 088 234 | 60 567 583 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 13 043 172 | 13 330 922 | XXXX | 13 330 922 | 13 096 738 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 3 627 039 | 181 834 | 3 042 964 | 3 224 798 | 3 839 378 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 432 000 | 640 331 | 26 856 | 667 187 | 531 417 |
| Revenus de type commercial | 7 | 3 029 987 | 3 107 356 | | 3 107 356 | 4 347 965 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 7 885 | 7 885 | 58 059 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 7 378 126 | 6 816 959 | 22 849 | 6 839 808 | 7 172 419 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 949 086 177 | 934 916 758 | 41 970 869 | 976 887 627 | 955 728 208 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 635 319 614 | 654 083 148 | XXXX | 654 083 148 | 639 469 754 |
| Médicaments | 14 | 23 124 821 | 20 665 846 | XXXX | 20 665 846 | 22 747 223 |
| Produits sanguins | 15 | 8 043 294 | 16 878 152 | XXXX | 16 878 152 | 13 439 808 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 37 206 855 | 37 644 991 | XXXX | 37 644 991 | 37 221 629 |
| Denrées alimentaires | 17 | 10 319 194 | 9 882 418 | XXXX | 9 882 418 | 9 991 277 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 75 672 214 | 75 111 749 | XXXX | 75 111 749 | 78 272 602 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 13 400 000 | | 13 024 471 | 13 024 471 | 13 316 617 |
| Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 11 451 099 | 14 112 632 | 419 482 | 14 532 114 | 12 781 474 |
| Créances douteuses | 21 | 1 029 586 | 1 408 821 | XXXX | 1 408 821 | 1 440 530 |
| Loyers | 22 | 13 812 050 | 13 615 622 | XXXX | 13 615 622 | 13 049 304 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 30 800 000 | XXXX | 29 722 425 | 29 722 425 | 29 769 581 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 55 816 | 55 816 | 123 627 |
| Dépenses de transfert | 25 | 1 314 315 | 1 524 497 | XXXX | 1 524 497 | 227 285 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 88 638 135 | 89 244 039 | 83 241 | 89 327 280 | 84 627 193 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 950 131 177 | 934 171 915 | 43 305 435 | 977 477 350 | 956 477 904 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | (1 045 000) | 744 843 | (1 334 566) | (589 723) | (749 696) |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

| | | Fonds Exploitation Ex.courant | Fonds immobilisations Ex.courant | Total Ex.courant (C1+C2) | Total Ex.péc. | |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | Notes |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS | 1 | (12 866 882) | 13 114 078 | 247 196 | 996 892 | |
| 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 | (12 866 882) | 13 114 078 | 247 196 | 996 892 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 744 843 | (1 334 566) | (589 723) | (749 696) | |
| Autres variations: | | | | | | |
| Transferts interétablissements (préciser) | 6 | | | | | |
| Transferts interfonds (préciser) | 7 | (244 968) | 244 968 | 0 | | 10 |
| 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 | (244 968) | 244 968 | | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10) | 11 | (12 367 007) | 12 024 480 | (342 527) | 247 196 | |
| Constitués des éléments suivants: | | | | | | |
| Affectations d'origine externe | 12 | XXXX | XXXX | 50 000 | 50 000 | |
| Affectations d'origine interne | 13 | XXXX | XXXX | 1 404 066 | 699 066 | |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | (1 796 593) | (501 870) | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | (342 527) | 247 196 | |

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 | 44 522 337 | 15 107 484 | 59 629 821 | 61 476 771 |
| Placements temporaires | 2 | | | | |
| Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 23 805 445 | 3 054 400 | 26 859 845 | 39 695 391 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 11 456 077 | 1 186 081 | 12 642 158 | 10 975 746 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (1 877 693) | 1 877 693 | 0 | |
| Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408) | 7 | 58 906 992 | 44 506 354 | 103 413 346 | 100 516 545 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | 3 396 730 | 3 396 730 | 2 945 094 |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 12 | 1 081 208 | | 1 081 208 | 1 104 816 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | 13 | 137 894 366 | 69 128 742 | 207 023 108 | 216 714 363 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 14 | | 14 918 998 | 14 918 998 | 50 623 951 |
| Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 15 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 16 | 81 258 601 | 3 002 162 | 84 260 763 | 81 438 763 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 17 | XXXX | 190 350 | 190 350 | 11 400 888 |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 18 | | 2 824 711 | 2 824 711 | 3 076 345 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 19 | 2 889 832 | 32 589 079 | 35 478 911 | 52 429 832 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 21 | XXXX | 431 810 373 | 431 810 373 | 393 458 093 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 22 | XXXX | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 23 | 77 143 391 | XXXX | 77 143 391 | 76 278 754 |
| | 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 25 | 790 249 | 298 917 | 1 089 166 | 1 110 556 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) | 26 | 162 082 073 | 485 964 590 | 648 046 663 | 670 147 182 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) | 27 | (24 187 707) | (416 835 848) | (441 023 555) | (453 432 819) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 28 | XXXX | 428 860 328 | 428 860 328 | 443 367 264 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 29 | 8 102 487 | XXXX | 8 102 487 | 8 161 781 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 30 | 3 718 213 | | 3 718 213 | 2 150 970 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) | 31 | 11 820 700 | 428 860 328 | 440 681 028 | 453 680 015 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 32 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) | 33 | (12 367 007) | 12 024 480 | (342 527) | 247 196 |

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 | (447 774 192) | (23 179 633) | (430 253 186) | (453 432 819) | (453 665 340) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (447 774 192) | (23 179 633) | (430 253 186) | (453 432 819) | (453 665 340) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | | 744 843 | (1 334 566) | (589 723) | (749 696) |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | | XXXX | (15 306 928) | (15 306 928) | (31 613 944) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | | XXXX | 29 722 425 | 29 722 425 | 29 769 581 |
| (Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | 47 931 | 47 931 | 65 568 |
| Produits sur dispositions (FI:P208) | | XXXX | 36 403 | 36 403 | 879 401 |
| Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) | | XXXX | | | |
| Ajustements des immobilisations | | XXXX | 7 105 | 7 105 | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13) | | XXXX | 14 506 936 | 14 506 936 | (899 394) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | | 8 161 781 | XXXX | 8 161 781 | 8 907 021 |
| Acquisition de frais payés d'avance | | 2 150 970 | | 2 150 970 | 3 287 341 |
| Utilisation de stocks de fournitures | | (8 102 487) | XXXX | (8 102 487) | (8 161 781) |
| Utilisation de frais payés d'avance | | (3 718 213) | | (3 718 213) | (2 150 970) |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | | (1 507 949) | | (1 507 949) | 1 881 611 |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | (244 968) | 244 968 | 0 | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | | (1 008 074) | 13 417 338 | 12 409 264 | 232 521 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (447 774 192) | (24 187 707) | (416 835 848) | (441 023 555) | (453 432 819) |

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 | (589 723) | (749 696) | |
| 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 | (1 507 949) | 1 881 611 | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 47 931 | 65 568 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (3 065 813) | (3 533 483) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 29 722 425 | 29 769 581 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 179 132 | 154 043 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | 112 810 | 112 810 | |
| Subventions MSSS | 12 | (3 642 986) | 13 091 813 | |
| Autres (préciser P297) | 13 | 7 105 | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 21 852 655 | 41 541 943 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement | 15 | 1 528 529 | (6 208 849) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 22 791 461 | 34 583 398 | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|---------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (16 002 143) | (31 146 146) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 36 403 | 879 401 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (15 965 740) | (30 266 745) | |

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 | 115 060 547 | 4 381 234 | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (76 708 267) | (23 957 896) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | | (3 408 002) | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 80 070 491 | 37 642 357 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (127 095 442) | (19 184 331) | |
| 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 | (8 672 671) | (4 526 638) | |
| | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09) | 10 | (1 846 950) | (209 985) | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 11 | 61 476 771 | 61 686 756 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11) | 12 | 59 629 821 | 61 476 771 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT: | | | | |
| Encaisse | 13 | 59 629 821 | 61 476 771 | |
| Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois | 14 | | | |
| TOTAL (L.13 + L.14) | 15 | 59 629 821 | 61 476 771 | |

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 | 12 835 546 | (707 725) | |
| Autres débiteurs | 2 | (1 666 412) | 821 758 | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | 746 185 | (149 770) | |
| Frais reportés liés aux dettes | 5 | (743 578) | (18 838) | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 23 608 | 131 257 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 3 517 215 | (97 874) | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | 190 350 | (11 566 385) | |
| Intérêts courus à payer | 10 | (332 523) | (931 004) | |
| Revenus reportés | 11 | (13 885 109) | 3 911 631 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | | | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 864 637 | 2 487 126 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | (21 390) | (89 025) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 1 528 529 | (6 208 849) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 3 005 162 | 3 697 377 | |
| 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 | 667 187 | 531 417 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 677 343 | 544 435 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 13 024 471 | 13 049 764 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 13 065 051 | 13 980 779 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après l'« établissement »), un établissement public, est constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750 boulevard Laframboise, à Saint-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est, ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-De-Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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

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 du Manuel de gestion financière rédigé 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 par le ministère (RLRQ, chapitre S-4.2). Conséquemment :

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

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, puisque l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellés 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. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

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 bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

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

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

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.

Instruments financiers

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

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire, le cas échéant.

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.

Créditeurs et autres charges à payer

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

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.

Hiérarchie des évaluations à la juste valeur

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.

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

Niveau 1

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

Niveau 2

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

Niveau 3

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

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.

Passif au titre des sites contaminés

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

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

- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'aide de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier des trois dernières années. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, les obligations sont alors estimées à l'aide de la méthode basée sur des données plus globales, pour laquelle la dépense totale en assurance salaire des années futures est projetée à partir des dépenses des trois années financières les plus récentes. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

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. 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 terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 1,75 % | 1 % |
| Indexation | 1,75 % | 1 % |
| 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 | 5 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |
| Location-acquisition | Durée du bail ou de l'entente |

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

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

De même, la valeur d'une immobilisation qui n'est plus utilisée ou qui est mise hors service est radiée ou ramenée à sa valeur résiduelle, le cas échéant.

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

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

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 du fonds concerné.

Revenus d'intérêts

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

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), de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), 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.

Le résultat présenté à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2017 se solde par un surplus au fonds d'exploitation des revenus sur les charges au montant de 744 843 \$ et par un déficit au fonds d'immobilisations des charges sur les revenus au montant de 1 334 566 \$. L'établissement n'a pas respecté cette obligation légale de maintien de l'équilibre budgétaire.

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 13 juin 2016, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

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) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par le conseil d'administration.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice le budget adopté initialement :

| | |
|--|---------------|
| Produits sanguins | 6 583 449 \$ |
| Conventions collectives | 4 233 607 \$ |
| Assurances collectives | 1 302 710 \$ |
| Développement SAD et gestionnaire de cas | 1 486 130 \$ |
| Programme d'accès à la chirurgie | 2 475 392 \$ |
| Soins palliatif | 603 780 \$ |
| CRDSM | 556 702 \$ |
| Contributions parentales | 5 352 171 \$ |
| | 22 593 941 \$ |

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.

Note 6. - Emprunts temporaires

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

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

Note 7. - Autres créditeurs

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

Note 8. - Dettes à long terme

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 305 361 588\$, au taux effectif variant de 1,1914% à 3,271%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 17 087 422\$, échéance répartie entre 2017 à 2026 | 279 360 685 \$ | 175 407 648 \$ |
| Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 285 832 875\$, au taux effectif de variant de 1,897% à 6,364%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 12 612 877\$, échéance répartie entre 2017 à 2033 | 150 994 379 \$ | 216 440 905 \$ |
| Obligations découlant de contrats de location – acquisitions du centre administratif du Tremblay + avenant n° 1 représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursable par versements de 20 414 \$ le 1er de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 26 octobre 2019 | 1 323 883 \$ | 1 323 883 \$ |
| Emprunt à terme remboursable par versements mensuels de 13 290\$, au taux de 2,438%, échéant en 2018 | 131 426 \$ | 285 657 \$ |
| Total | 431 810 373 \$ | 393 458 093 \$ |

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

| | \$ |
|--------------------------|-----------------------|
| 2017-2018 | 45 633 007 \$ |
| 2018-2019 | 86 624 465 \$ |
| 2019-2020 | 43 310 427 \$ |
| 2020-2021 | 22 080 511 \$ |
| 2021-2022 | 17 237 434 \$ |
| 2022-2023 et subséquents | 216 924 529 \$ |
| Total | 431 810 373 \$ |

Note 9. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. .

À cet égard, un montant de 330 000 \$ a été comptabilisé au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (330 000 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

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

Note 10. - Affectations

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

Note 11. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notion externe de crédit est bonne.

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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux et des usagers.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à son service du contentieux. 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 42 % du montant total recouvrable (50 % au 31 mars 2016).

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2017, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Moins de 6 mois | 84 260 763 \$ | 81 438 763 \$ |

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.

| | Exercice précédent | Exercice courant |
|--|--------------------|------------------|
| Acceptations bancaires | 11 320 000 \$ | 7 285 000 \$ |
| Emprunts temporaires | 50 623 949 \$ | 7 633 998 \$ |
| Avances de fonds – enveloppes décentralisées | \$ | 190 350\$ |
| Dettes à long terme | 393 458 093 \$ | 431 810 373\$ |

Les emprunts temporaires totalisant 7 633 998 \$ 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'intérêts.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 7 633 998 \$, un montant de 7 285 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0.30%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 431 810 373 \$, représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 431 810 373 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 131 426 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 12. - 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 13. - Événements postérieurs à la date des états financiers

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

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

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

Note 14. - Chiffres comparatifs

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

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

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 | 50 000 | | | 50 000 | | |
| 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 | 705 000 | | 705 000 | | | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | XXXX | 699 066 | XXXX | 699 066 | 699 066 | | |
| - Autres (préciser à la P297) | | | | | | | |
| TOTAL (L.03 à L.07) | XXXX | 699 066 | 705 000 | 1 404 066 | 699 066 | | |

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 | | | | | |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | | | | | |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | | | | | |
| Déficience physique | | | | | |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | | | | | |
| Jeunes en difficulté | 699 066 | | | 699 066 | |
| Dépendances | | | | | |
| Santé mentale | | | | | |
| Santé physique | | | | | |
| Administration et soutien aux services | | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | | | | | |
| Ressources informationnelles | | | | | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | | | | | |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21) | 699 066 | | | 699 066 | |

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

| | Rev reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus Inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|-----------------------|----------------------------|--|---|---|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments) | | | | | | | |
| DRH cadres | 1 | 171 732 | 325 045 | 346 280 | 150 497 | 21 235 | |
| Bonif forfaitaire cadres | 2 | 2 741 | | | 2 741 | 0 | |
| Chargé de projet SIL régional | 3 | 77 890 | | | 77 890 | 0 | |
| Implantation logiciel sans médecin famille | 4 | 10 000 | | | 10 000 | 0 | |
| Développement des communautés (Longueuil) | 5 | 25 165 | | 25 165 | 0 | 25 165 | |
| Prog. résidence pharmacothérapie avancée | 6 | | 40 000 | 9 091 | 30 909 | (30 909) | |
| Projet Ford'homme | 7 | 8 881 | | | 8 881 | 0 | |
| CAFE programme régional | 8 | | 238 636 | 42 771 | 252 182 | (13 546) | |
| Allocation 16-17 maladie Alzheimer | 9 | | 200 000 | | 200 000 | (200 000) | |
| Fonds dédiés DCI régional | 10 | 20 751 533 | (19 958 533) | 793 000 | 0 | 793 000 | |
| Violence conjugale | 11 | 14 395 | | | 14 395 | 0 | |
| Optimisation SAD | 12 | 44 899 | | 2 877 | 42 022 | 2 877 | |
| Optimisation Paie/RH | 13 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Projet optimisation | 14 | 100 000 | | | 100 000 | 0 | |
| Projet de vie volet 2 | 15 | 24 144 | | | 24 144 | 0 | |
| Prix Mobilis | 16 | 22 310 | | 7 | 22 303 | 7 | |
| CSSS promoteur de santé | 17 | 18 162 | | | 18 162 | 0 | |
| DSDC CRE - ME | 18 | 34 188 | | | 34 188 | 0 | |
| Plan d'accès personne déf. | 19 | 4 705 | | | 4 705 | 0 | |
| RISPA | 20 | 7 025 | | | 7 025 | 0 | |
| Toxicomanie | 21 | 6 336 | (4 255) | | 2 081 | 0 | |
| Projet 36 TGC | 22 | 17 558 | | | 17 558 | 0 | |
| Formation 95 CHSLD | 23 | 15 434 | | | 15 434 | 0 | |
| Comité des usagers | 24 | 73 396 | | 199 048 | 34 140 | 39 256 | |
| Dialyse autonome | 25 | 120 000 | | 120 000 | 0 | 120 000 | |
| Développement des communautés (Sorel) | 26 | 51 630 | | | 51 630 | 0 | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | | | | | | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | | | | | | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 21 627 124 | (19 724 152) | 820 410 | 1 577 495 | 1 145 887 | 757 085 |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | 734 507 | | 261 330 | 67 779 | 928 058 | (193 551) |
| 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres sources apparentées | 39 | 80 010 | | 461 775 | 366 517 | 175 268 | (95 258) |
| Autres sources non apparentées | 40 | 168 636 | | 190 271 | 174 762 | 184 145 | (15 509) |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 983 153 | | 913 376 | 609 058 | 1 287 471 | (304 318) |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 22 610 277 | (19 724 152) | 1 733 786 | 2 186 553 | 2 433 358 | 452 767 |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Montant alloué durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|---|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | | | | | | |
| Soutien aux établissements désignés universitaires | 2 | | | | | | |
| Projets pilotes | 3 | | | | | | |
| Expérience pratique Sage-femme | 4 | | | | | | |
| Aides techniques visuelles | 5 | | | | | | |
| Location d'espace | 6 | | | | | | |
| Projet avec la communauté | 7 | | | | | | |
| Projet Toxico | 8 | | | | | | |
| Programme d'aide aux joueurs pathologiques | 9 | 225 811 | 96 529 | 39 335 | 283 005 | (57 194) | |
| 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): | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 225 811 | 96 529 | 39 335 | 283 005 | (57 194) | |

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------|--|
| - Contrib. reportables | 25 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (Rep. P292) | 27 | 63 853 | 200 877 | 114 055 | 150 675 | (86 822) | |
| Autres sources apparentées | 28 | | | | | | |
| Autres sources non apparentées | 29 | 22 794 | | | 22 794 | 0 | |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 312 458 | 297 406 | 153 390 | 456 474 | (144 016) | |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 173 469 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 173 469 |

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Transferts au fonds Immobilisation | 2 | 21 132 539 | (6 820) | 1 156 900 | 3 042 964 | 19 239 655 | 1 886 064 | |
| Enseignement médical (Universités) | 3 | 63 853 | | 200 877 | 114 055 | 150 675 | (86 822) | |
| Fondat.L.A.Chagnon(Escargot-explorateur) | 4 | 13 407 | | | 13 407 | 0 | 13 407 | |
| Fondat.L.A.Chagnon(Soutien Adoption) | 5 | 10 733 | | | 3 225 | 7 508 | 3 225 | |
| Fondat.HPB - Stationnement | 6 | 5 792 315 | | 1 945 493 | | 7 737 808 | (1 945 493) | |
| Fondat. HPB-Dons dédiés | 7 | 601 573 | | 149 861 | 5 215 | 746 219 | (144 646) | |
| Fondat. HPB-Equip.gén. | 8 | 1 097 537 | | 46 122 | | 1 143 659 | (46 122) | |
| Intérêts | 9 | 636 176 | 1 179 | 85 231 | | 722 586 | (85 231) | |
| Autres dons dédiés | 10 | 186 755 | | 3 609 | 11 769 | 178 595 | 8 160 | |
| Projets EECPC | 11 | 155 770 | | | 533 | 155 237 | 533 | |
| Pharmacie | 12 | 45 773 | | 474 | 11 987 | 34 260 | 11 513 | |
| Suivi Int. Communauté | 13 | 6 120 | | | | 6 120 | 0 | |
| Fondat. J.Crevier (Loisirs) | 14 | 5 944 | | | 223 | 5 721 | 223 | |
| Fonds Vert | 15 | | | | | | | |
| Fondat. Louis Dalpé | 16 | 2 178 | | | | 2 178 | 0 | |
| Fondat. Ch. Vieux Longueuil | 17 | 5 324 | | 9 424 | 19 293 | (4 545) | 9 869 | |
| Buanderie | 18 | 1 179 | (1 179) | | | 0 | 0 | |
| Divers (activités loisirs) | 19 | 2 818 | | 2 615 | 2 127 | 3 306 | (488) | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 29 759 994 | (6 820) | 3 600 606 | 3 224 798 | 30 128 982 | (375 808) | |
| DOTATIONS | | | | | | | | |
| Capital | 27 | | | | | | | |
| Revenus non réservés accumulés | 28 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Revenus réservés accumulés: | | | | | | | | |
| Recherche-HPB | 29 | 20 333 | | 372 | | 20 705 | (372) | |
| ... | 30 | | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 34 | | | | | | | |
| TOTAL (L.27 à L.34) | 35 | 20 333 | | 372 | | 20 705 | (372) | |
| GRAND TOTAL (L.26 + L.35) | 36 | 29 780 327 | (6 820) | 3 600 978 | 3 224 798 | 30 149 687 | (376 180) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | 734 507 | | 261 330 | 67 779 | 928 058 | (193 551) | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | 63 853 | | 200 877 | 114 055 | 150 675 | (86 822) | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 28 981 967 | (6 820) | 3 138 771 | 3 042 964 | 29 070 954 | (95 807) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 29 780 327 | (6 820) | 3 600 978 | 3 224 798 | 30 149 687 | (376 180) | |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Aide pour l'alimentation entérale | | | | | | |
| Comité Santé mentale du Québec | | | | | | |
| Fonds d'aide à l'élimination | | | | | | |
| Fonds AVD/AVQ | | | | | | |
| GMF et Cliniques-Réseau | | | | | | |
| Médecins en régions éloignées | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher | | | | | | |
| Médicaments spéciaux - Tyronisémie | | | | | | |
| Organisation des services | | | | | | |
| Programme ventilation à domicile | | | | | | |
| Rept-dépannage DI-TSA | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services de réadaptation | | | | | | |
| Formation du réseau | | | | | | |
| Orientation jeunesse | | | | | | |
| Santé publique | | | | | | |
| Santé mentale | | | | | | |
| Rapatriement des clientèles | | | | | | |
| SIDA | | | | | | |
| Rationalisation des services | | | | | | |
| Produits biologiques et médicaments | | | | | | |
| Systèmes d'information clientèles | | | | | | |
| Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR) | | | | | | |
| Télémetrie en soins préhospitaliers | | | | | | |
| SPU (excluant Télémetrie en soins préhospitaliers) | | | | | | |
| Autres (préciser) | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.26) | | | | | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---------------------------|----------------------------|--|---|---|---|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | | | 1 900 000 | | 1 900 000 | (1 900 000) | |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 3 Donations (art 269) | 28 981 967 | (6 820) | 3 138 771 | 3 042 964 | 29 070 954 | (95 807) | |
| 4 Autres sources | 525 130 | 6 820 | 1 109 024 | 22 849 | 1 618 125 | (1 086 175) | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 29 507 097 | 0 | 6 147 795 | 3 065 813 | 32 589 079 | (3 081 982) | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

| | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|------|--|
| 6 | | | | | | | |
| 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 8 | | | | | | | |

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

| | | | | | | | |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| 9 | 27 803 489 | 201 421 | 3 136 272 | 3 042 964 | 28 098 218 | (93 308) | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | 542 536 | (258 624) | 814 655 | 3 836 | 1 094 731 | (810 819) | |
| 12 | 117 370 | | 294 369 | 11 105 | 400 634 | (283 264) | |
| 13 | 250 498 | | | 5 467 | 245 031 | 5 467 | |
| 14 | 793 204 | 57 203 | 2 499 | 2 441 | 850 465 | (58) | |
| 15 | 29 507 097 | 0 | 4 247 795 | 3 065 813 | 30 689 079 | (1 181 982) | |

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

10 PAGE 202, L.07, C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS

| | FONDS EXPLOITATION | FONDS IMMOBILISATION |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Améliorations locatives du Centre administratif du Tremblay | (244 968) \$ ===== | (244 968) \$ ===== |

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 | 478 080 | 1 659 087 | 2 137 167 | | 2 137 167 |
| CNESST - Réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | | | | |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 478 080 | 1 659 087 | 2 137 167 | | 2 137 167 |
| 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 | | 31 598 | 31 598 | | 31 598 |
| Autres (préciser) | 9 | 1 361 343 | 3 587 | 1 364 930 | | 1 364 930 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 1 361 343 | 35 185 | 1 396 528 | | 1 396 528 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | 11 | 70 162 | 127 783 | 197 945 | | 197 945 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 160 229 | 133 090 | 293 319 | | 293 319 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 249 250 | 196 859 | 446 109 | | 446 109 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 123 512 | 39 255 | 162 767 | | 162 767 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 123 512 | 39 255 | 162 767 | | 162 767 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 1 964 496 | 532 172 | 2 496 668 | | 2 496 668 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 2 442 576 | 2 191 259 | 4 633 835 | | 4 633 835 |
| | | 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 | 3 020 374 | | 3 020 374 | 13 610 | 3 006 764 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 1 964 496 | | 1 964 496 | | 1 964 496 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 532 172 | | 532 172 | | 532 172 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 496 668 | | 2 496 668 | | 2 496 668 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 982 545 | 538 520 | 444 025 | | 444 025 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 39 900 435 | 6 011 981 | 33 888 454 | 55 330 | 33 833 124 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 10 312 265 | 798 388 | 9 513 877 | 21 651 | 9 492 226 |
| Adultes en RTF | 26 | 1 865 111 | | 1 865 111 | 22 136 | 1 842 975 |
| Contributions parentales | 27 | 16 153 319 | 3 256 147 | 12 897 172 | 1 293 379 | 11 603 793 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 825 386 | | 825 386 | 2 715 | 822 671 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 70 039 061 | 10 605 036 | 59 434 025 | 1 395 211 | 58 038 814 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 72 535 729 | 10 605 036 | 61 930 693 | 1 395 211 | 60 535 482 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 75 556 103 | 10 605 036 | 64 951 067 | 1 408 821 | 63 542 246 |

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 | 7 885 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 7 885 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic (préciser) | 4 | XXXX | 2 997 959 | | 12 |
| Revenus des stages d'enseignement | 5 | 485 687 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 6 | | | XXXX | |
| Locataires hébergés (C.H.S.L.D.) | 7 | 8 868 | | XXXX | |
| Location d'espace | 8 | 66 985 | | | |
| Autres revenus de location | 9 | | | | |
| Contributions en partenariat aux activités cliniques | 10 | 215 194 | | | |
| Commissions | 11 | | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 12 | 2 724 627 | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 13 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 14 | | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 15 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 16 | | | 22 849 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 17 | | | | |
| Autres (préciser) | 18 | 196 721 | 120 918 | | 13 |
| TOTAL (L.04 à L.18) | 19 | 3 698 082 | 3 118 877 | 22 849 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 20 | | | | |
| Intérêts | 21 | 640 331 | | 26 856 | |
| TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 640 331 | | 26 856 | |

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 | 637 444 | 32 361 453 | 583 095 | 31 709 800 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 965 500 | 353 393 007 | 13 091 895 | 363 650 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 331 605 | 12 708 125 | 424 366 | 15 672 789 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 710 262 | XXXX | 23 092 639 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 438 644 | 14 709 240 | 417 804 | 13 446 158 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 373 193 | 432 882 087 | 14 517 160 | 447 571 608 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 048 968 | 89 425 640 | 2 932 384 | 87 081 197 |
| Particuliers | 9 | 1 762 447 | 37 328 402 | 1 987 989 | 41 866 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 811 415 | 126 754 042 | 4 920 373 | 128 947 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 919 597 | XXXX | 74 051 003 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 184 608 | 629 555 726 | 19 437 533 | 650 570 335 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 102 782 635 | XXXX | 103 771 793 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 159 640 336 | XXXX | 164 383 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 5 807 115 | XXXX | 5 968 544 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 268 230 086 | XXXX | 274 123 913 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 19 184 608 | 897 785 812 | 19 437 533 | 924 694 248 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 8 615 618 | XXXX | 9 364 401 |
| Recouvrements | 19 | 6 416 | 4 481 120 | 393 | 3 966 521 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 446 762 | XXXX | 400 631 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 6 416 | 13 543 500 | 393 | 13 731 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 178 192 | 884 242 312 | 19 437 140 | 910 962 695 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 103 482 | 3 980 252 | 122 920 | 5 322 688 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 074 710 | 880 262 060 | 19 314 220 | 905 640 007 |

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 | 105 706 | 107 174 | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 20 430 | 15 384 | |
| 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 | | 109 850 | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places" | 8 | | | |
| Comité des usagers | 9 | 332 477 | 293 351 | |
| 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 | 147 420 | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | 28 | XXXX | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | (628 767) | 154 486 | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 150 000 | 250 801 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Créances douteuses | 21 | 1 408 821 | 1 440 530 | |
| 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 | (66 758) | 5 924 686 | |
| | 25 | XXXX | XXXX | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 878 288 | | |
| | 27 | XXXX | XXXX | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 286 288 | 1 014 858 | 14 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau | 31 | 1 524 497 | 227 285 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 5 158 430 | 9 538 405 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

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

| | | Exploitation activités principales 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|---|----------------------|-------|
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | | 12 732 529 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 291 942 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | | 13 024 471 | |

Exploitation Activités principales
1

Exploitation Activités accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

| | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|---|---|----------------------|-------|
| Honoraires professionnels | 5 | 4 990 801 | 27 929 | | |
| Publicité et communication | 6 | 300 119 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 2 682 780 | 27 786 | | |
| | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | 10 | 80 193 538 | 1 021 086 | 83 241 | 15 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10) | 11 | 88 167 238 | 1 076 801 | 83 241 | |

Exploitation Activités principales
1

Exploitation Activités accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

| | | Exploitation Activités principales 1 | Exploitation Activités accessoires 2 | Immobilisations 3 | Notes |
|---|-----------|---|---|----------------------|-------|
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 12 | 1 524 497 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 13 | | XXXX | XXXX | |
| Achats de services en soins de longue durée | 14 | | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391) | 15 | | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 16 | | | XXXX | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 1 524 497 | | XXXX | |

Exploitation Activités principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

| | | Exploitation Activités principales 1 |
|---|-----------|---|
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 18 | 860 933 |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 19 | 161 682 |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 20 | 473 220 |
| 6830 - Imagerie médicale | 21 | 2 071 514 |
| 6840 - Radio-oncologie | 22 | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 23 | 10 399 287 |
| Autres (préciser P391) | 24 | |
| TOTAL (L.18 à L.24) | 25 | 13 966 636 |

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 | 80 756 | 4 447 970 | 1 395 592 | 41 575 884 | |
| Congés fériés | 2 | 30 406 | 1 619 680 | 745 750 | 20 466 750 | |
| Congés mobiles | 3 | 917 | 45 283 | 15 606 | 512 849 | |
| Congés de maladie | 4 | 5 844 | 294 723 | 620 832 | 17 100 353 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | 182 | 8 066 | 36 499 | 1 009 639 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 105 | 6 415 722 | 2 814 279 | 80 665 475 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 2 424 | 118 729 | 38 628 | 976 636 | |
| Droits parentaux | 9 | 2 265 | 51 933 | 349 655 | 2 004 191 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 26 791 | 1 041 207 | 1 081 417 | 23 293 020 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 9 387 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 11 395 | 596 268 | 283 883 | 7 575 280 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | 194 675 | XXXX | 157 730 | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 33 489 | 1 024 718 | |
| Banque de congés maladie | 15 | 2 325 | 150 854 | 204 | 5 317 | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | 3 323 | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 56 | 3 092 | 151 361 | 4 018 436 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 1 753 | 54 433 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | 66 449 | 2 343 | 520 849 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 45 256 | 2 226 530 | 1 942 733 | 39 639 997 | 16 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 163 361 | 8 642 252 | 4 757 012 | 120 305 472 | |

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

| | | Personnel cadre | Personnel temps régulier | Total (C1+C2) | Notes |
|--|-----------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 337 866 | 7 161 896 | 7 499 762 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 1 737 996 | 22 248 327 | 23 986 323 | |
| CNESST | 3 | 575 481 | 11 245 913 | 11 821 394 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 1 330 161 | 23 122 549 | 24 452 710 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | | 4 913 | 4 913 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 74 053 | 3 964 | 78 017 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 1 603 228 | 1 603 228 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 515 780 | XXXX | 515 780 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 244 | 17 | 261 | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 236 493 | 3 852 122 | 4 088 615 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 4 808 074 | 69 242 929 | 74 051 003 | |

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| -Primes d'isolement et d'éloignement | 12 | | | |
| -Primes de rétention | 13 | | | |
| -Primes infirmières en dispensaire | 14 | | | |
| -Primes administratives d'attraction et de rétention | 15 | | | |
| -Autres (préciser P391) | 16 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | | | |

AUTRES FRAIS:

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

| | | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|
| TOTAL (L.17 + L.26) | 27 | | | |
|----------------------------|-----------|--|--|--|

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

| | | Administration générale c/a7300 Exercice courant 1 | Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|---|---|-------|
| SERVICES ACHETÉS | 1 | 3 569 361 | 1 946 284 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 71 521 | 55 088 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 2 944 | 6 216 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | 106 154 | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 279 571 | 141 763 | 17 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 121 714 | 99 960 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 340 815 | 129 902 | |
| Frais de recouvrement | 10 | 26 501 | 20 629 | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 100 914 | 144 636 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 513 814 | 671 744 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 242 315 | 223 885 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 3 240 286 | 2 280 902 | 18 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | 2 063 | 1 596 | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 112 126 | 103 454 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 508 482 | 465 022 | |
| Publicité | 19 | 28 539 | 12 303 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 125 910 | 79 693 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (49 597) | 3 830 | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 1 055 811 | 1 048 161 | 19 |
| Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec - contribution annuelle | 24 | 750 592 | 643 841 | |
| | 25 | | | |
| | 26 | | | |
| | 27 | | | |
| | 28 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 7 474 321 | 6 238 779 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 11 043 682 | 8 185 063 | |

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 | 238 820 | 259 270 | (20 450) | |
| - Entreprises privées | 3 | 96 358 | 101 661 | (5 303) | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 1 666 296 | 2 259 995 | (593 699) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 1 314 927 | 927 156 | 387 771 | |
| - Autres | 6 | 585 765 | 686 221 | (100 456) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 902 166 | 4 234 303 | (332 137) | |

| | 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 | 368 | (368) | |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 36 837 | 27 911 | 34 646 | (6 735) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 15 241 535 | 2 646 904 | 2 453 766 | 193 138 |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 1 916 | (1 916) | |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 12 | 144 042 | 6 685 465 | 6 931 663 | (246 198) |
| - Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 13 | 25 934 | 6 635 541 | 5 895 340 | 740 201 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 14 | 66 117 942 | 6 034 728 | 6 046 051 | (11 323) |
| | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 16 | 559 857 | 564 855 | (4 998) | |
| - Taxes (préciser P391) | 17 | | | | |
| - Autres | 18 | 59 894 | 103 811 | (43 917) | |
| TOTAL (L.08 à L.18) | 19 | 22 650 300 | 22 032 416 | 617 884 | |

| | | Établissement locataire 3 | Établissement locateur 4 | Notes |
|--|----|------------------------------|-----------------------------|-------|
| SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX | | | | |
| Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ² | 20 | 46 160 | | |
| Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ² | 21 | 7 313 | | |
| Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ² | 22 | 3 405 | | |
| Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ² | 23 | 3 932 | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 106 | 143 879 | 3 422 | 162 503 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 260 | 1 998 633 | 51 679 | 1 613 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 925 | 30 963 | 674 | 23 869 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 600 | XXXX | 128 681 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 453 | 493 350 | 16 522 | 453 817 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 744 | 2 794 425 | 72 297 | 2 382 496 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 229 | 469 754 | 11 163 | 365 786 |
| Particuliers | 9 | 4 487 | 78 105 | 6 495 | 143 387 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 716 | 547 859 | 17 658 | 509 173 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 460 | 3 834 856 | 89 955 | 3 330 050 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 724 187 | | | 377 713 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 108 092 | | | 611 474 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 832 279 | | | 989 187 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 5 667 135 | | | 4 319 237 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 22 919 | | | 9 969 |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | 1 600 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 300 272 | | | 290 055 |
| Administration | 23 | 121 971 | | | 100 607 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 446 762 | | | 400 631 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 6 113 897 | | | 4 719 868 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 3 142 522 | | | 3 037 294 |
| Revenus de type commercial | 29 | 4 347 965 | | | 3 107 356 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 294 379 | | | 234 973 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 7 784 866 | | | 6 379 623 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 1 670 969 | | | 1 659 755 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

AVANTAGES SOCIAUX

| | | Personnel cadre | Personnel cadre | Personnel temps | Personnel temps | Notes |
|--|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | Heures | Montant | régulier Heures | régulier Montant | |
| AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX | | | | | | |
| Congés annuels | 1 | 438 | 24 340 | 5 468 | 173 319 | |
| Congés fériés | 2 | 163 | 8 073 | 2 757 | 86 850 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | 91 | 3 041 | |
| Congés de maladie | 4 | 39 | 1 834 | 2 207 | 68 329 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 640 | 34 247 | 10 523 | 331 539 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | | | |
| Droits parentaux | 9 | | | 216 | 1 004 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 319 | 12 125 | 5 249 | 109 514 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 37 | 1 776 | 596 | 15 323 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 8 | 220 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 70 | 2 976 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | | | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | | 449 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 356 | 13 901 | 6 139 | 129 486 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 996 | 48 148 | 16 662 | 461 025 | |

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

| | | Personnel cadre 2 | Personnel temps régulier 3 | Total (C2+C3) 4 |
|--|-----------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| Assurance-emploi | 1 | 2 299 | 29 296 | 31 595 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ | 2 | 9 524 | 94 442 | 103 966 |
| CNESST | 3 | 2 889 | 31 338 | 34 227 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 8 376 | 97 040 | 105 416 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 8 025 | 128 446 | 136 471 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | 869 | | 869 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 5 714 | 5 714 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 1 906 | XXXX | 1 906 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | 6 | | 6 |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 410 | 16 801 | 18 211 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 35 304 | 403 077 | 438 381 |

| | | Personnel temps régulier 1 | Personnel cadre 2 | Autres 3 | Total (C1+C2+C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-------|
| 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 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

| | Budget | Activités principales | Activités accessoires | Total (C2+C3) | Exercice précédent | |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS (P362) | 1 | 821 325 232 | 843 711 787 | 39 335 | 843 751 122 | 827 270 827 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | | | |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 60 450 621 | 67 088 234 | XXXX | 67 088 234 | 60 567 583 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 13 043 172 | 13 330 922 | XXXX | 13 330 922 | 13 096 738 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 27 039 | 67 779 | 114 055 | 181 834 | 331 614 |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 407 000 | 640 331 | | 640 331 | 505 093 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 3 029 987 | | 3 107 356 | 3 107 356 | 4 347 965 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 7 348 126 | 3 698 082 | 3 118 877 | 6 816 959 | 7 133 542 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 905 631 177 | 928 537 135 | 6 379 623 | 934 916 758 | 913 253 362 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 635 319 614 | 650 753 098 | 3 330 050 | 654 083 148 | 639 469 754 |
| Médicaments (P750) | 14 | 23 124 821 | 20 665 846 | XXXX | 20 665 846 | 22 747 223 |
| Produits sanguins | 15 | 8 043 294 | 16 878 152 | XXXX | 16 878 152 | 13 439 808 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 37 206 855 | 37 644 991 | XXXX | 37 644 991 | 37 221 629 |
| Denrées alimentaires | 17 | 10 319 194 | 9 882 418 | XXXX | 9 882 418 | 9 991 277 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 75 672 214 | 75 111 749 | XXXX | 75 111 749 | 78 272 602 |
| Frais financiers (P325) | 19 | | | XXXX | | |
| Entretien et réparations (P325) | 20 | 11 151 099 | 13 966 636 | 145 996 | 14 112 632 | 12 504 747 |
| Créances douteuses (C2:P301) | 21 | 1 029 586 | 1 408 821 | | 1 408 821 | 1 440 530 |
| Loyers | 22 | 13 812 050 | 13 448 601 | 167 021 | 13 615 622 | 13 049 304 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 1 314 315 | 1 524 497 | | 1 524 497 | 227 285 |
| Autres charges (P325) | 24 | 88 638 135 | 88 167 238 | 1 076 801 | 89 244 039 | 84 627 193 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 905 631 177 | 929 452 047 | 4 719 868 | 934 171 915 | 912 991 352 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | (914 912) | 1 659 755 | 744 843 | 262 010 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIFS FINANCIERS | | | | |
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| | 1 | XXXX | XXXX | |
| Ventes de services: Établissements publics | 2 | 908 053 | 964 591 | |
| Autres ventes de services | 3 | 68 739 | 59 934 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 400 488 | 264 844 | |
| Autres recouvrements | 5 | | 25 891 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 745 075 | 1 146 461 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 10 717 608 | 10 230 760 | |
| Avances aux employés | 9 | 646 442 | 544 784 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 5 000 | 5 000 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 1 091 941 | 1 292 298 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 291 436 | 1 270 325 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 3 510 606 | 2 149 771 | 20 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 19 385 388 | 17 954 659 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 7 929 311 | 8 107 560 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 11 456 077 | 9 847 099 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | 7 633 | 17 789 | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | 1 073 575 | 1 050 254 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | | | |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 1 081 208 | 1 068 043 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 1 608 463 | 1 673 168 | |
| Produits sanguins | 25 | 867 160 | 611 548 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 3 967 787 | 4 029 359 | |
| Denrées alimentaires | 27 | 5 530 | 23 121 | |
| | 28 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 653 547 | 1 824 585 | 21 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 8 102 487 | 8 161 781 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 570 748 | 534 835 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 3 147 465 | 1 616 135 | 22 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 3 718 213 | 2 150 970 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Établissements publics | 1 | 2 048 220 | 1 370 355 | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | 3 | 29 616 533 | 27 207 273 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 24 494 349 | 28 275 332 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 1 836 505 | 1 665 216 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 12 708 503 | 11 831 401 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 2 421 962 | 2 330 517 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| CSST/Provision griefs | 10 | 8 132 529 | 5 061 292 | |
| TOTAL (L.1 à L.10) | 11 | 81 258 601 | 77 741 386 | |
| 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 | 790 249 | 820 409 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres éléments du passif (p.391) et dépôts | 20 | | | |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 790 249 | 820 409 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER | | | | | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | | |
| Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés | 1 | | 745 550 659 | 745 550 659 | 0 |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 14 448 758 | 14 448 758 | 0 |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 4 | 91 861 742 | (753 094) | 18 264 509 | 31 588 557 |
| Variation des revenus reportés | 5 | XXXX | XXXX | 757 085 | 757 085 |
| FINESSS | 6 | 2 040 237 | | 64 690 776 | 62 069 121 |
| 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 | 93 901 979 | (753 094) | 843 711 787 | 854 414 180 |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | | 96 529 | 96 529 | 0 |
| Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs | 11 | 265 945 | XXXX | | 265 945 |
| Variation des revenus reportés | 12 | XXXX | XXXX | (57 194) | (57 194) |
| Comptes à fins déterminées | 13 | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 265 945 | | 39 335 | 39 335 |
| TOTAL (L.09 + L.14) | 15 | 94 167 924 | (753 094) | 843 751 122 | 854 453 515 |

Montant
5

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

| | | |
|--|----|------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15) | 16 | 23 805 445 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 17 | 58 906 992 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | | Assurance-salaire | | Allocation rétribution hors-cadre | | Provision vacances maladie gelée | | Provision banque maladie courante | | Total (C1 à C6) | | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-----------|-------------------|------------|-----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | | | | | | |
| - Salaires | 404 478 | 9 323 627 | | 55 317 763 | 33 969 | 1 952 895 | 67 032 732 | | | | | | 884 504 |
| - Charges sociales | 46 075 | 1 145 023 | | 7 776 634 | 4 826 | 273 464 | 9 246 022 | | | | | | 122 874 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|----------|--------|---------|--|--|--|--|--|--------|
| - Salaires | (105 843) | (622 973) | | 1 522 583 | (16 888) | 34 639 | 811 518 | | | | | | 49 410 |
| - Charges sociales | (13 200) | (5 794) | | 126 480 | (2 330) | 1 567 | 106 723 | | | | | | 4 809 |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|----------|--|---------|----------|--|--|--|--|--|-------|
| - Salaires | | | | (41 388) | | (5 258) | (46 646) | | | | | | 5 464 |
| - Charges sociales | | | | (6 205) | | (753) | (6 958) | | | | | | 714 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--|------------|--------|-----------|------------|--|--|--|--|--|---------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 298 635 | 8 700 654 | | 56 798 958 | 17 081 | 1 982 276 | 67 797 604 | | | | | | 939 378 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 32 875 | 1 139 229 | | 7 896 909 | 2 496 | 274 278 | 9 345 787 | | | | | | 128 397 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| Droits parentaux: | Solde au début | | Variation de l'exercice | | Solde à la fin (C6+C7) | |
|-----------------------|----------------|----|-------------------------|---|------------------------|---|
| | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| - Composante clinique | | | | | | |
| - Autres composantes | | | | | | |

Provision pour vacances:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

| | | | | | | |
|----------------------------|----|--|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 15 | | | | | |
| - Autres composantes | 16 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.16) | 17 | | | | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| | 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 | 46 407 667 | (646 335) | | 45 761 332 | 61 925 968 | |
| 2 | 1 283 630 | (1 574) | | 1 282 056 | 1 872 315 | 23 |
| 3 | 521 767 | (13 895) | | 507 872 | 633 484 | |
| 4 | 249 564 | | | 249 564 | 2 194 | |
| 5 | 49 597 | | | 49 597 | 15 583 | |
| 6 | 48 512 225 | (661 804) | | 47 850 421 | 64 449 544 | |
| 7 | 76 319 | (3 633) | (37 524) | 35 162 | 19 577 | |
| 8 | 1 647 599 | (43 224) | | 1 604 375 | 2 244 234 | |
| 9 | 259 168 | | | 259 168 | 331 510 | |
| 10 | 8 891 921 | | | 8 891 921 | 9 839 883 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 59 387 232 | (708 661) | (37 524) | 58 641 047 | 76 884 748 | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|---------|--|
| 13 | 243 801 | | | 243 801 | 232 569 | |
| 14 | 3 663 | | | 3 663 | 11 010 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | 4 650 | | | 4 650 | 2 744 | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 252 114 | | | 252 114 | 246 323 | |

| | | | | | | |
|----|---------|--|--|---------|---------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | 13 831 | | | 13 831 | 12 320 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 265 945 | | | 265 945 | 268 643 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |

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

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 | 344 074 | 344 074 | 0 | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 344 074 | 344 074 | 0 | |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 173 773 | | 1 374 728 | 1 280 588 | 267 913 | |
| Intérêts à la charge du MSSS | 2 | | | | | | |
| Prise en charge du déficit des exercices antérieurs | 3 | 19 357 974 | | | 6 452 658 | 12 905 316 | |
| Coûts de sécurité et stabilité d'emploi | 4 | | | | | | |
| Financement pour loyer des locaux | 5 | XXXX | XXXX | 6 685 465 | 6 685 465 | XXXX | |
| Financement des aides techniques | 6 | | | | | | |
| Correctifs salariaux d'équité salariale | 7 | | | | | | |
| Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses | 8 | (611 548) | | 2 429 394 | 2 685 006 | (867 160) | |
| Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption | 9 | | | | | | |
| Transfert provenant d'autres établissements (préciser) | 10 | 1 845 011 | 19 305 | 1 898 370 | 2 769 460 | 993 226 | 24 |
| Transferts vers d'autres établissements (préciser) | 11 | (379 753) | (63 738) | (496 478) | (510 803) | (429 166) | 25 |
| Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) | 12 | | | | | | |
| Provisions pour avantages sociaux futurs | 13 | 59 387 232 | (708 661) | | 37 524 | 58 641 047 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 14 | | | | | | |
| Cardiologie tertiaire | 15 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 16 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres | 17 | XXXX | XXXX | (1 900 000) | (1 900 000) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 18 | XXXX | XXXX | (107 990) | (107 990) | XXXX | |
| Paillettes de sperme | 19 | | | | | | |
| Coloscopie | 20 | | | 100 184 | | 100 184 | |
| Frais accessoires - services assurés | 21 | | | 147 448 | | 147 448 | |
| Ressources en CHSLD | 22 | | | | | | |
| Soutien à domicile (SAD) | 23 | | | 1 403 520 | | 1 403 520 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 24 | 11 193 200 | | 3 793 042 | 12 859 729 | 2 126 513 | |
| Récupération de surplus | 25 | | | | | | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 26 | | | 226 138 | | 226 138 | |
| TDM/IRM | 27 | | | 156 909 | | 156 909 | |
| Soutien à l'optimisation | 28 | (594 099) | | 426 757 | (167 342) | 0 | |
| Assurance salaire - EPC | 29 | | | | | | |
| Prog. interv. en négligence-Jeunesse | 30 | 598 392 | | 179 518 | 598 392 | 179 518 | |
| Dialyse | 31 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 32 | | | | | | |
| Autres (reports de P392-00 et 392-02) | 33 | 891 560 | | 1 947 504 | 905 870 | 1 933 194 | |
| TOTAL (L.01 à L.33) | 34 | 91 861 742 | (753 094) | 18 264 509 | 31 588 557 | 77 784 600 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

| | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs | 2 | | | | | | |
| Maintien équité salariale cadres-Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | | | | | | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | 19 691 | | | 19 691 | 0 | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | 21 105 | | 21 105 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | 70 319 | | | 70 319 | 0 | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | 163 035 | | 163 035 | |
| 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 | 148 911 | | 105 796 | 254 707 | 0 | |
| Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | | | | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 2 524 636 | | 285 080 | 2 809 746 | (30) | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 145 476 | | 145 476 | |
| 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 | 160 070 | | 160 070 | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | | | | | | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | | | 1 353 903 | 1 353 903 | 0 | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 44 560 | | 44 560 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant | 26 | 1 105 447 | | 304 936 | 1 105 447 | 304 936 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant | 27 | 1 399 510 | | 786 784 | 1 399 510 | 786 784 | |
| Forfait sage-femme | 28 | | | | | | |
| Projets organisation travail (comités paritaires) | 29 | | | | | | |
| Primes pour technologues spécialisés | 30 | | | 1 772 | | 1 772 | |
| Coûts reliés à l'immeuble | 31 | | | | | | |
| Dépenses d'accompagnement (RI-RTF) | 32 | | | | | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 33 | 5 924 686 | | (43 785) | 5 846 406 | 34 495 | |
| 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 | | | 464 310 | | 464 310 | |
| Aide financière - Adoption et tutelle 14-15 | 37 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24 | 38 | 11 193 200 | | 3 793 042 | 12 859 729 | 2 126 513 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

11 PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA

RÉÉL-USAGERS RÉÉL-USAGERS
ADMIS INSCRITS ET
ENREGISTRÉS

Amérindiens

1 340 342 \$

PFSI

21 001 \$

3 587 \$

1 361 343 \$

3 587 \$

=====

=====

12 PAGE 302, L.04, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC -
PARAPUBLIC

ACTIVITÉS
ACCESSOIRES

Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Centre - Santé au travail

2 756 363 \$

Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Montérégie-Centre - PCNP

238 720 \$

Ministère de la justice

2 876 \$

2 997 959 \$

=====

13 PAGE 302, L.18, C.01, C.02, C.03 - AUTRES REVENUS - AUTRES

| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVITÉS ACCESSOIRES |
|--|--------------------------|--------------------------|
| GACOQ - remises sur ventes et autres rabais | 47 522 \$ | |
| Sigma Santé | 7 534 \$ | |
| Université McGill programme linguistique | 61 858 \$ | |
| Rabais volume fournisseur | 10 386 \$ | |
| Revenus de culte | 22 446 \$ | |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre | 5 359 \$ | |
| Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre - CRDI | | 120 918 \$ |
| Autres | <u>41 616 \$</u> | |
| | <u>196 721 \$</u> | <u>120 918 \$</u> |
| | ===== | ===== |

14 PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

| | |
|---|------------------|
| Maison Victor Gadbois | 603 780 \$ |
| Société d'Alzheimer Rive-Sud | 285 241 \$ |
| Formation médicale financée par le MSSS | 200 993 \$ |
| IPS clinique privée | 101 030 \$ |
| Perte sur taux de change | 70 880 \$ |
| Centre d'Action Bénévole du Bas Richelieu | <u>24 364 \$</u> |
| | 1 286 288 \$ |
| | ===== |

15 PAGE 325, L.10, C.01, C.02, C.03 - AUTRES CHARGES - AUTRES

| | ACTIVITÉS PRINCIPALES | ACTIVITÉS ACCESSOIRES | IMMOBILISATIONS |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------|
| Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires | 3 535 930 \$ | | |
| Transport (usagers et fournitures) | 6 644 791 \$ | 1 727 \$ | |
| Dépenses diverses pour les usagers | 1 326 396 \$ | 10 725 \$ | |
| Cotisations et assurance responsabilité | 1 519 105 \$ | | |
| Formation et recrutement | 2 105 243 \$ | 23 360 \$ | |
| Services achetés et contrats de support et d'entretien | 4 443 655 \$ | 377 713 \$ | |
| Services achetés support et logiciels informatiques | 8 616 394 \$ | 11 682 \$ | |
| Fonctionnement des installations | 9 123 810 \$ | 6 284 \$ | |
| Entretien des équipements | 2 105 647 \$ | | |
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 11 005 052 \$ | | |
| Allocations directes | 5 968 544 \$ | | |
| Adoption et tutelle | 5 072 197 \$ | | |
| Programme d'aide technique | 428 770 \$ | | |
| Fournitures de bureau | 3 633 938 \$ | 31 382 \$ | |
| Télécommunication et messagerie | 2 069 574 \$ | 4 226 \$ | |
| Buanderie | 4 218 468 \$ | 2 247 \$ | |
| Entretien ménager | 2 115 705 \$ | 1 046 \$ | |
| Denrées et matériel service alimentaire | 1 427 843 \$ | 37 064 \$ | |
| Postulants famille d'accueil de proximité | 1 141 684 \$ | | |
| Frais généraux | (400 631) \$ | 400 631 \$ | |
| Charges non réparties | 2 042 349 \$ | | |
| Autres dépenses | <u>2 049 076 \$</u> | <u>112 999 \$</u> | <u>83 241 \$</u> |
| | <u>80 193 540 \$</u> | <u>1 021 086 \$</u> | <u>83 241 \$</u> |
| | ===== | ===== | ===== |

16 PAGE 330, L.19, C.01 à C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS -
AUTRES

PERSONNEL CADRE

| | HEURES | MONTANT |
|---------------------------------|--------|------------------|
| Remplacement et écart salariaux | | <u>66 449 \$</u> |
| | | 66 449 \$ |
| | | ===== |

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

| | HEURES | MONTANT |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Remplacement et écart salariaux | 54 | 76 183 \$ |
| Règlement de grief | 330 | 248 319 \$ |
| Autres absences rémunérées | <u>1959</u> | <u>196 347 \$</u> |
| | 2 343 | 520 849 \$ |
| | ===== | ===== |

17 PAGE 341, L.06, C.01 - COTISATIONS - AUTRES

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Conseil canadien agrément (CCAES) | 256 439 \$ |
| Autres | <u>23 132 \$</u> |
| | 279 571 \$ |
| | ===== |

18 PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES

| | |
|---|------------------|
| Programme d'aide aux employés | 418 154 \$ |
| Expertise médicale et service SST | 949 540 \$ |
| Coordination médicale | 527 483 \$ |
| Formateurs et logistique de formation | 143 839 \$ |
| Analyses et support secteurs administratifs | 860 479 \$ |
| Analyse de performance | 229 655 \$ |
| Gestion des plaintes | 22 068 \$ |
| Autres | <u>89 068 \$</u> |
| | 3 240 286 \$ |
| | ===== |

19 PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES

| | |
|---|-------------------|
| Activités de reconnais. et frais de réunion | 244 820 \$ |
| Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres) | 425 409 \$ |
| Matériel de communication | 40 052 \$ |
| Petits équipements et logiciels/licences informatiques | 87 562 \$ |
| Règlements de griefs | 27 000 \$ |
| Autres | <u>230 968 \$</u> |
| | 1 055 811 \$ |
| | ===== |

20 PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

| | |
|--|-------------------|
| Universités - stages de formation | 89 674 \$ |
| Cegeps - services professionnels et stages formation | 210 763 \$ |
| Commissions scolaires | 18 427 \$ |
| Soutien enseignement médical | 104 517 \$ |
| Comptes à recevoir - libérations syndicales | 359 824 \$ |
| Fondations du CISSS | 56 395 \$ |
| Sigmasanté | 35 137 \$ |
| Réserves indiennes | 115 418 \$ |
| GACOQ - remises sur ventres et autres rabais | 1 176 125 \$ |
| Allocation spéciale pour enfant mars 2017 | 713 713 \$ |
| RI - ajustement coûts reliés à l'immeuble | 145 389 \$ |
| Résidences privées - services et biens | 95 410 \$ |
| Autres | <u>389 814 \$</u> |
| | 3 510 606 \$ |
| | ===== |

21 PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

| | |
|------------------------|-------------------|
| Services diagnostiques | 1 256 909 \$ |
| Fournitures de bureau | 147 965 \$ |
| Fournitures diverses | <u>248 673 \$</u> |
| | 1 653 547 \$ |
| | ===== |

22 PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Contrats de service | 3 073 549 \$ |
| Autres | <u>73 916 \$</u> |
| | <u>3 147 465 \$</u> ===== |

23 PAGE 364, C.02 - SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - TRANSFERTS ENTRE ESSS

Soldes des banques reliées au personnel transféré au service régional de la paie au CISSS de la Montérégie-Centre et dans le cadre du transfert des activités antérieurement, du Centre Jeunesse, pour le territoire Granby/Cowansville au CUISSS de l'Estrie.

24 PAGE 390, L.10, C.01 à C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS - Transferts provenant d'autres établissements

| | SOLDE | AJUST. | MONTANT | MONTANT | SOLDE |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------|
| | <u>DÉBUT</u> | <u>S. DÉBUT</u> | <u>ALLOUÉ</u> | <u>REÇU</u> <u>(PAYÉ)</u> | <u>FIN</u> |
| CISSS de la Montérégie-Ouest (Programme CAFE 15-16) | 135 943 \$ | | (4 119) \$ | 131 824 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 15-16) | - \$ | 19 305 \$ | | | 19 305 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 16-17) | - \$ | | 59 188 \$ | | 59 188 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest (crédits rég. suppl. rénale) | 523 869 \$ | | | 523 869 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Ouest (entente service CRDI) | 45 486 \$ | | 122 201 \$ | 74 606 \$ | 93 081 \$ |

| | | | | |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| CISSS de la Montérégie-Centre (infirmière pivot) | 265 687 \$ | 262 621 \$ | 265 687 \$ | 262 621 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (GMF) | 144 001 \$ | 999 200 \$ | 1 143 201 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Actifs régionaux) | 328 810 \$ | 335 299 \$ | 328 810 \$ | 335 299 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (RI-RTF santé mentale) | 210 200 \$ | | | 210 200 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Centre de crise du suicide) | - \$ | 49 521 \$ | 49 521 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Violence conjugale) | - \$ | 40 130 \$ | 40 130 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Programme national ventilothérapie) | 134 014 \$ | | 134 014 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Programme langue anglaise) | 23 781 \$ | 22 054 \$ | 34 803 \$ | 11 032 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (Smog projet pilote 15-17formation) | - \$ | 5 000 \$ | 2 500 \$ | 2 500 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (PAMSII) | 16 000 \$ | | 16 000 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (MAH Formation) | 17 220 \$ | | 17 220 \$ | - \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre (développement communautés) | - \$ | 6 950 \$ | 6 950 \$ | - \$ |
| Allocations directes | - \$ | 325 \$ | 325 \$ | - \$ |
| | <u>1 845 011 \$</u> | <u>19 305 \$</u> | <u>1 898 370 \$</u> | <u>2 769 460 \$</u> |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |

25 PAGE 390, L.11, C.01 à C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU
 FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS -
 Transferts vers d'autres établissements

| | SOLDE | AJUST. | MONTANT | MONTANT | SOLDE |
|---|--------------|-----------------|---------------|------------------------------|-------------|
| | <u>DÉBUT</u> | <u>S. DÉBUT</u> | <u>ALLOUÉ</u> | <u>REÇU</u> <u>(PAYÉ)</u> | <u>FIN</u> |
| CISSS du Bas-St-Laurent (analyses laboratoire 14-15) | (76 331) \$ | | | (76 331) \$ | - \$ |
| CISSS Bas St-Laurent (analyses laboratoire 15-16) | (76 331) \$ | | | (76 331) \$ | - \$ |
| CISSS Bas St-Laurent (analyses laboratoire 16-17) | - \$ | | (580) \$ | | (580) \$ |
| CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de Montréal (analyses laboratoire 15-16) | (5 951) \$ | | | (5 951) \$ | - \$ |
| CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de Montréal (analyses laboratoire 16-17) | - \$ | | (5 951) \$ | | (5 951) \$ |
| CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de Montréal (analyses laboratoire 15-16) | (41 204) \$ | | | (41 204) \$ | - \$ |
| CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de Montréal (analyses laboratoire 16-17) | - \$ | | (8 219) \$ | | (8 219) \$ |
| CHU Ste-Justine (analyses laboratoire 15-16) | - \$ | | (51 737) \$ | (51 737) \$ | - \$ |
| CHU Ste-Justine (analyses laboratoire 16-17) | - \$ | | (76 876) \$ | | (76 876) \$ |
| CHUM (analyses laboratoire) | (176 085) \$ | | | (176 085) \$ | - \$ |

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme qualification des jeunes | 1 | 324 720 | | 324 716 | 324 716 | 324 720 | |
| Amélioration accès serv. psycho. proximité | 2 | | | 98 925 | | 98 925 | |
| Plan d'action TSA 2017-2022 | 3 | | | 80 000 | | 80 000 | |
| Kahnawake cas LSJPA | 4 | 120 000 | | 214 051 | 120 000 | 214 051 | |
| Amélioration accès échographie | 5 | 114 000 | | 54 000 | | 168 000 | |
| Expertise psychosociale | 6 | | | 35 910 | | 35 910 | |
| Financement CRDS | 7 | | | 556 702 | | 556 702 | |
| Prog. soutien proches aidants | 8 | | | 140 687 | | 140 687 | |
| Akwasasne cas LSJPA | 9 | 5 700 | | | | 5 700 | |
| Service santé clientèle réfugiés | 10 | 138 000 | | 138 000 | 138 000 | 138 000 | |
| Programme formation médicale décentralisée | 11 | 189 140 | | 170 499 | 189 140 | 170 499 | |
| Prog.nat. d'ass. ventilatoire à domicile | 12 | | | 134 014 | 134 014 | 0 | |
| | 13 | | | | | | |
| | 14 | | | | | | |
| | 15 | | | | | | |
| | 16 | | | | | | |
| | 17 | | | | | | |
| | 18 | | | | | | |
| | 19 | | | | | | |
| | 20 | | | | | | |
| | 21 | | | | | | |
| | 22 | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| | 24 | | | | | | |
| | 25 | | | | | | |
| | 26 | | | | | | |
| | 27 | | | | | | |
| | 28 | | | | | | |
| | 29 | | | | | | |
| | 30 | | | | | | |
| | 31 | | | | | | |
| | 32 | | | | | | |
| | 33 | | | | | | |
| | 34 | | | | | | |
| | 35 | | | | | | |
| | 36 | | | | | | |
| | 37 | | | | | | |
| | 38 | | | | | | |
| | 39 | | | | | | |
| | 40 | | | | | | |
| | 41 | | | | | | |
| | 42 | | | | | | |
| | 43 | | | | | | |
| | 44 | | | | | | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33 | 46 | 891 560 | | 1 947 504 | 905 870 | 1 933 194 | |

Précision aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| GMF | 1 | | | | | | |
| Technocentre régional | 2 | | | | | | |
| Programme régional de santé publique | 3 | | | | | | |
| Programme régional de santé mentale | 4 | | | | | | |
| Formation et adaptation de la main d'oeuvre | 5 | | | | | | |
| Orientation jeunesse | 6 | | | | | | |
| Services de langue anglaise | 7 | | | | | | |
| Kino-Québec | 8 | | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Frais d'interprète | 10 | | | | | | |
| Frais d'interprète | 11 | | | | | | |
| Formation négligence | 12 | | | | | | |
| Protocole retrait C. Boissonneault | 13 | | | | | | |
| Intervention psychosocial M. Gélinas | 14 | | | | | | |
| Allocation CETED | 15 | | | | | | |
| Relève des cadres | 16 | | | | | | |
| Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15 | 17 | | | | | | |
| Programme d'organisation du travail en CHSLD | 18 | | | | | | |
| Frais de scolarité - MP 2e cycle | 19 | | | | | | |
| OEMC et remboursement formation | 20 | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | |
| ... | 25 | | | | | | |
| ... | 26 | | | | | | |
| ... | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33 | 46 | | | | | | |

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|
| | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements du Solde au début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | |
| 1 Dialyse | | | 4 079 901 | 4 079 901 | 0 | |
| 2 Électrophysiologie | | | 2 099 974 | 2 099 974 | 0 | |
| 3 Fonctionnement nouvelles installations | 25 410 | | 1 173 551 | 1 198 961 | 0 | |
| 4 Hémato-oncologie | | | 2 385 293 | 2 385 293 | 0 | |
| 5 IPS-SPL - Forfaitaire | 256 786 | | 286 250 | 256 786 | 286 250 | |
| 6 IPS-SPL - Salaire | 1 152 731 | | 1 375 161 | 1 152 731 | 1 375 161 | |
| 7 Inhalothérapie | | | 7 630 525 | 7 630 525 | 0 | |
| 8 Plan d'accès DI-DP-TSA | | | 1 453 840 | 1 453 840 | 0 | |
| 9 Plan d'investissement personnes âgées | | | 15 982 390 | 15 982 390 | 0 | |
| 10 Programme d'accès à la chirurgie | 605 310 | | 14 000 481 | 11 605 310 | 3 000 481 | |
| 11 Projet LEAN | | | | | | |
| 12 Radio-oncologie | | | | | | |
| 13 Hémodynamie | | | 2 496 410 | 2 496 410 | 0 | |
| 14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | | | 384 311 | 384 311 | 0 | |
| 15 Ergothérapie | | | 3 540 923 | 3 540 923 | 0 | |
| 16 Chirurgie d'un jour | | | 2 286 688 | 2 286 688 | 0 | |
| 17 Pompes à insuline | | | | | | |
| 18 Soins palliatifs | | | 1 004 191 | 1 004 191 | 0 | |
| 19 IPS spécialisées | | | | | | |
| 20 Bourses IPS | | | 30 000 | 30 000 | 0 | |
| 21 GMF | | | 4 369 962 | 4 369 962 | 0 | |
| 22 Services achetés en soins de longue durée | | | | | | |
| 23 Autres (préciser P391) | | | 110 925 | 110 925 | 0 | |
| 24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| 25 TOTAL (L-01 à L-24) | 2 040 237 | | 64 690 776 | 62 069 121 | 4 661 892 | |

26

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 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

| ACTIFS FINANCIERS | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES DÉBITEURS | | | | |
| Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS | 1 | | | |
| | 2 | XXXX | XXXX | |
| | 3 | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | |
| Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490) | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | |
| Réclamation TPS fédéral | 7 | 154 961 | 307 037 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 191 937 | 218 489 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 839 183 | 603 121 | 27 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 1 186 081 | 1 128 647 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 12 | | 5 322 | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | 31 451 | |
| TOTAL (L.11 à L.13) | 14 | | 36 773 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| Frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER | | | | |
| Fournisseurs | 1 | 2 999 509 | 3 694 724 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics (préciser P490) | 4 | 2 653 | 2 653 | 28 |
| Autres (préciser): | | | | |
| | 5 | | | |
| | 6 | | | |
| | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 3 002 162 | 3 697 377 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Dépôt soumissions et techno informationnelles | 9 | 298 917 | 290 147 | |
| | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | 298 917 | 290 147 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | 379 | 614 | |
| Financement Québec | 13 | 1 671 296 | 2 381 397 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 1 052 725 | 694 334 | |
| Autres | 16 | 100 311 | 80 888 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 2 824 711 | 3 157 233 | |
| Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement) | 18 | 330 000 | 330 000 | |
| 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 | 330 000 | 330 000 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| | | Intérêts courus au début 1 | Dépenses d'intérêts de l'exercice 2 | Paiements 3 | Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|---|-----------|----------------------------------|---|-------------------|---|-------|
| DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | | | |
| Emprunts temporaires: | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 80 888 | 82 686 | 63 263 | 100 311 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 54 353 | 180 644 | 233 816 | 1 181 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 135 241 | 263 330 | 297 079 | 101 492 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 3 021 992 | 12 394 944 | 12 693 717 | 2 723 219 | |
| 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 | 3 021 992 | 12 394 944 | 12 693 717 | 2 723 219 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 3 157 233 | 12 658 274 | 12 990 796 | 2 824 711 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|---|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES | | | | | | | |
| Acceptations bancaires | 1 | 11 320 000 | 7 285 000 | 11 320 000 | | 7 285 000 | 29 |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 50 623 949 | 72 785 491 | 714 895 | 115 060 547 | 7 633 998 | 30 |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 61 943 949 | 80 070 491 | 12 034 895 | 115 060 547 | 14 918 998 | |
| APPARENTÉS | 9 | 50 623 949 | 72 785 491 | 714 895 | 115 060 547 | 7 633 998 | |
| NON APPARENTÉS | 10 | 11 320 000 | 7 285 000 | 11 320 000 | | 7 285 000 | |

| | | Solde au début 1 | Nouveaux emprunts 2 | Remboursement de capital 3 | Refinancement 4 | Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5 | Notes |
|--|-----------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 392 134 210 | 115 060 547 | 23 872 649 | 52 835 618 | 430 486 490 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | 1 323 883 | | | | 1 323 883 | 31 |
| 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 | 393 458 093 | 115 060 547 | 23 872 649 | 52 835 618 | 431 810 373 | |
| APPARENTÉS | 21 | 391 848 553 | 115 060 547 | 23 718 418 | 52 835 618 | 430 355 064 | |
| NON APPARENTÉS | 22 | 1 609 540 | | 154 231 | | 1 455 309 | |

| | | | Exercice courant 5 | Notes |
|--|----|--|--------------------------|-------|
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | 23 | | | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23) | 24 | | 431 810 373 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

| | | Solde au début | Ajustements au solde du début (préciser P490) | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|--|---|----------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Composition du solde de fonds au 31 mars: | | | | | | | |
| Terrains | 1 | 1 621 362 | | | | 1 621 362 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | | | | | | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 10 432 531 | | 244 968 | 1 000 798 | 9 676 701 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 861 402 | | 107 990 | 477 843 | 491 549 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 6 | 198 783 | | 43 496 | 7 411 | 234 868 | 32 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06) | 7 | 13 114 078 | | 396 454 | 1 486 052 | 12 024 480 | |

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

| | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|--|--|-----------|--|
| Terrains acquis avant le 31 mars 2008 | 8 | 1 621 362 | | | | 1 621 362 | |
| Terrains acquis sans financement à long terme | 9 | | | | | | |
| Terrains financés par une dette à long terme: | | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est remboursé | 10 | | | | | | |
| Portion des terrains dont le financement est à rembourser | 11 | | | | | | |
| Total des terrains détenus par l'établissement (L.08 à L.11) | 12 | 1 621 362 | | | | 1 621 362 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| REVENUS | | | | |
| Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales | 1 | 107 990 | 263 234 | |
| Transferts budgétaires - autres | 2 | 1 900 000 | | |
| Revenus de placement | 3 | 26 856 | 26 324 | |
| Revenus sans fins particulières | 4 | 16 640 | 14 300 | |
| Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain | 5 | | | |
| Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés | 6 | (1 900 000) | | |
| 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): | | | | |
| | 10 | | | |
| | 11 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 151 486 | 303 858 | |
| CHARGES | | | | |
| Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation | 13 | 1 478 641 | 1 306 606 | |
| 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 | 7 411 | 8 958 | |
| 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 | 1 486 052 | 1 315 564 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24) | 25 | (1 334 566) | (1 011 706) | |
| Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable | 26 | (3 203 252) | 12 080 107 | |
| Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26) | 27 | 1 868 686 | (13 091 813) | |

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 | 40 863 369 | 1 774 299 | 1 868 686 | XXXX | 44 506 354 | |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement Québec et Fonds de financement | 2 | 3 075 731 | | (351 710) | XXXX | 2 724 021 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 3 | 614 | | (235) | XXXX | 379 | |
| - Autres créanciers non apparentés | 4 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 5 | XXXX | XXXX | 24 320 279 | 24 320 279 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 6 | XXXX | XXXX | 12 925 305 | 12 925 305 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 8 | 1 774 299 | (1 774 299) | | | 0 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | 330 000 | | | | 330 000 | |
| Variation des revenus reportés | 10 | XXXX | XXXX | (1 900 000) | (1 900 000) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 11 | XXXX | XXXX | 107 990 | 107 990 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 12 | XXXX | XXXX | 1 900 000 | 1 900 000 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 13 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 46 044 013 | 0 | 38 870 315 | 37 353 574 | 47 560 754 | |

Solde de fin
5

Notes

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

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15) | 15 | 3 054 400 |
| Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07) | 16 | 44 506 354 |
| TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17) | 17 | 47 560 754 |

Fonds d'immobilisation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|---|---|--|--|----------------------------|-------|
| | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin | |

Immobilisations:

| | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------|--|------------|----|
| 1 | 23 302 521 | 12 111 932 | 283 192 | 3 798 847 | | 31 332 414 | |
| 2 | 1 321 489 | 1 290 409 | 16 674 | 1 379 571 | | 1 215 653 | |
| 3 | 3 293 343 | 1 322 000 | | 1 067 401 | | 3 547 942 | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 5 347 938 | 261 057 | | 434 805 | | 5 174 190 | 33 |
| 6 | 33 265 291 | 14 985 398 | 299 866 | 6 680 624 | | 41 270 199 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---------|-----------|--|------------|----|
| 7 | 5 191 520 | 2 540 299 | 38 319 | 542 415 | | 7 151 085 | |
| 8 | 9 776 483 | 9 682 188 | 11 030 | 4 025 375 | | 15 422 266 | |
| 9 | 3 091 418 | 1 855 442 | 70 163 | 857 636 | | 4 019 061 | 34 |
| 10 | 18 059 421 | 14 077 929 | 119 512 | 5 425 426 | | 26 592 412 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|----|---------|-----------|-----|---------|--|-----------|----|
| 11 | 571 312 | 666 559 | 104 | 616 572 | | 621 195 | |
| 12 | 102 692 | 899 420 | | | | 1 002 112 | |
| 13 | 98 792 | | | 32 938 | | 65 854 | 35 |
| 14 | 772 796 | 1 565 979 | 104 | 649 510 | | 1 689 161 | |

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

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---------|------------|--|------------|--|
| 15 | 52 097 508 | 30 629 306 | 419 482 | 12 755 560 | | 69 551 772 | |
|----|------------|------------|---------|------------|--|------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 16 | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|

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

| | | | | | | | |
|----|------------|------------|---------|------------|--|------------|--|
| 17 | 52 097 508 | 30 629 306 | 419 482 | 12 755 560 | | 69 551 772 | |
|----|------------|------------|---------|------------|--|------------|--|

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|-----------|------|------|--|
| 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 736 507 | XXXX | XXXX | |
| 19 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 337 455 | XXXX | XXXX | |
| 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 073 962 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|------|-----------|------|------|----|
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 477 406 | XXXX | XXXX | 36 |
|----|------|------|------|-----------|------|------|----|

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

| | | | | | | | |
|----|------|------|---------|------------|------|------|--|
| 23 | XXXX | XXXX | 419 482 | 15 306 928 | XXXX | XXXX | |
|----|------|------|---------|------------|------|------|--|

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|--------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| Terrains | 1 621 362 | | | | | 1 621 362 | | |
| Amenagement des terrains | 1 394 951 | | | | | 1 394 951 | | |
| Améliorations locales | 13 858 898 | | | | | 13 858 898 | | |
| Bâtimens | 335 442 927 | | | | | 335 442 927 | | |
| Développement informatique | 90 591 | | | | | 90 591 | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| - Ameublement de chambre | 9 522 301 | (1 930) | | | | 9 520 371 | | |
| - Équipement de transport | 4 494 671 | 57 994 | | | | 4 552 665 | | |
| - Autre mobilier et équipement médicaux | 76 822 894 | (813 312) | | | 569 260 | 75 440 322 | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| - Informatique et bureautique | 5 359 961 | | | | | 5 359 961 | | |
| - Mobilier et équipement | 18 802 043 | | | | | 18 802 043 | | |
| Autre mobilier et équipement | 29 779 437 | (286) | | | | 29 779 151 | | |
| TOTAL (L-01 à L.11) | 497 190 036 | (757 534) | | | 569 260 | 495 863 242 | | 37 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

| | | Solde au début | Redressements (préciser P490) | Transferts en provenance des constructions en cours | Acquisitions | Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser) | Notes |
|--|----|----------------|-------------------------------------|---|--------------|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 1 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 2 | 2 683 681 | | 185 300 | | | |
| Améliorations locatives | 3 | 20 482 925 | (20 239) | 2 064 561 | (178) | | |
| Bâtiments | 4 | 74 886 077 | | | | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 90 777 882 | (246 524) | 4 926 467 | (21 940) | | |
| Construction et développement en cours | 6 | 17 144 805 | 968 836 | (7 764 192) | 8 362 582 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 7 527 061 | 933 194 | 48 155 | 957 431 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 1 168 691 | 4 096 | | 103 706 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 3 162 502 | (442) | | 234 281 | | |
| Autres | 10 | 11 193 619 | 27 991 | | 481 954 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 6 794 448 | 1 930 | | 337 265 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 71 870 122 | 639 346 | | 4 806 138 | | |
| Matériel roulant | 13 | 3 157 551 | | | 36 970 | | |
| Développement informatique | 14 | 9 991 399 | (1 550 563) | 470 769 | 8 719 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 2 646 276 | | 68 940 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 323 487 039 | 757 625 | 0 | 15 306 928 | | 38 |

TABLEAU 2 (suite)

| | | Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490) | Dispositions (vente, perte, destruction, abandon) | Réduction pour moins-value | Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3) | Perte sur disposition | Notes |
|--|----|--|--|----------------------------------|--|--------------------------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Terrains | 18 | | | | | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 2 868 981 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 22 527 069 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 74 886 077 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 95 435 885 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 18 712 031 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 9 465 841 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 1 276 493 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 3 396 341 | | |
| Autres | 27 | | | | 11 703 564 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 7 133 643 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 177 720 | | 77 137 886 | 55 816 | |
| Matériel roulant | 30 | | 35 471 | | 3 159 050 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 8 920 324 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 2 715 216 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 213 191 | | 339 338 401 | 55 816 | |

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------|-----------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | Total (C1 à C6) | |
| Solde de début | 1 | | | | | | | |
| 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):

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|--|---|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtimens | Bâtimens | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipemens | Équipemens spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS | | | | | | | | | | |
| Solde de début | 15 110 836 | 1 850 360 | | | 68 940 | | | 114 669 | 17 144 805 | |
| Redressements | (2 646 573) | (1 850 360) | 4 850 846 | 14 162 | | | | 600 761 | 968 836 | |
| Travaux additionnels | 6 652 191 | | 1 000 451 | 171 224 | 87 522 | 48 155 | | 403 039 | 8 362 582 | |
| Transferts D'UNE entité du périmètre comptable | | | | | | | | | | |
| Frais financiers capitalisés | | | | | | | | | | |
| Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition | (4 926 467) | | (2 064 561) | (185 300) | (68 940) | (48 155) | | (470 769) | (7 764 192) | |
| Travaux abandonnés (dépense de l'exercice) | | | | | | | | | | |
| Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490) | | | | | | | | | | |
| Solde de fin (L.01 à L.08) | 14 189 987 | 0 | 3 786 736 | 86 | 87 522 | 0 | | 647 700 | 18 712 031 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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

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

| Aménagement des terrains: | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | | Notes |
|---------------------------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------------|------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coût | 147 563 | 2 721 418 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 868 981 |
| Amortissement cumulé | 65 421 | 547 247 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 612 668 |

Bâtiments:

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|-----------|------------|------------|------------|
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | 3 917 907 | 46 048 184 | 24 919 986 | 74 886 077 |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | 631 817 | 6 369 631 | 4 477 211 | 11 478 659 |

Améliorations majeures aux bâtiments:

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| Coût | XXXX | XXXX | 34 574 577 | 47 147 956 | 13 713 352 | XXXX | XXXX | 95 435 885 |
| Amortissement cumulé | XXXX | XXXX | 5 754 918 | 6 434 484 | 1 271 112 | XXXX | XXXX | 13 460 514 |

Bâtiments - CLA:

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|------|------|--|--|--|--|
| Coût | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | |
| Amortissement cumulé | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | |

Aménagements - CLA:

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|------|------|------|------|--|--|
| Coût | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Amortissement cumulé | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |

| Matériel et équipements - CLA: | 3 ans | 5 ans | 12 ans | 15 ans | 25 ans | 6 | Autres (préciser) | | Notes |
|--------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|---|-------------------|---|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coût | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

Matériel et équipements - CLA:

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Coût | | | | | | | | | |
| Amortissement cumulé | | | | | | | | | |

| Améliorations locatives: | 5 ans et moins | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Autres (préciser) | | Notes |
|--------------------------|----------------|---------|--------|---------|---------|------------|-------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Coût | 974 920 | 127 848 | 12 899 | 713 582 | 416 354 | 20 281 466 | | | 22 527 069 |
| Amortissement cumulé | 955 608 | 127 848 | 6 738 | 188 761 | 240 841 | 7 181 963 | | | 8 701 759 |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|--------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | 1 388 464 | | 5 117 | | | 1 393 581 | |
| 2 | 13 772 027 | | 68 350 | | | 13 840 377 | |
| 3 | 160 277 932 | | 8 718 997 | | | 168 996 929 | |
| 4 | 90 591 | | | | | 90 591 | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 6 821 160 | (1 930) | 300 380 | | | 7 119 610 | |
| 6 | 3 686 285 | 68 980 | 168 626 | | | 3 923 891 | |
| 7 | 72 541 592 | (825 050) | 1 980 745 | | 569 260 | 73 128 027 | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | 5 359 961 | | | | | 5 359 961 | |
| 9 | 18 802 043 | | | | | 18 802 043 | |
| 10 | 28 074 810 | (286) | 651 539 | | | 28 726 063 | |
| 11 | 310 814 865 | (758 286) | 11 893 754 | | 569 260 | 321 381 073 | 39 |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 573 653 | | 39 015 | | | 612 668 | |
| 13 | 6 600 237 | | 2 101 522 | | | 8 701 759 | |
| 14 | 9 928 763 | | 1 549 896 | | | 11 478 659 | |
| 15 | 10 723 246 | | 2 737 268 | | | 13 460 514 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 5 758 732 | | 1 341 974 | | | 7 100 706 | |
| 17 | 625 380 | 4 096 | 194 083 | | | 823 559 | |
| 18 | 1 877 533 | | 383 131 | | | 2 260 664 | |
| 19 | 2 742 432 | 28 835 | 664 055 | | | 3 435 322 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 1 006 844 | 1 930 | 293 395 | | | 1 302 169 | |
| 21 | 20 724 991 | 730 621 | 6 058 485 | | 121 904 | 27 392 193 | |
| 22 | 1 148 257 | | 427 929 | | 6 953 | 1 569 233 | |
| 23 | 3 621 987 | | 1 739 499 | | | 5 361 486 | |
| 24 | 1 162 891 | | 298 419 | | | 1 461 310 | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | 66 494 946 | 765 482 | 17 828 671 | | 128 857 | 84 960 242 | 40 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

| | | Exercice courant | | | Ex. préc. Valeur comptable nette |
|--|----|------------------|-------------|--|--|
| | | Coûts | Amort. cum. | Valeur comptable nette (C.1 - C.2) | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Terrains | 1 | 1 621 362 | XXXX | 1 621 362 | 1 621 362 |
| Aménagement des terrains | 2 | 4 263 932 | 2 006 249 | 2 257 683 | 2 116 515 |
| Améliorations locatives | 3 | 36 385 967 | 22 542 136 | 13 843 831 | 13 969 559 |
| Bâtiments | 4 | 410 329 004 | 180 475 588 | 229 853 416 | 240 122 309 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 95 435 885 | 13 460 514 | 81 975 371 | 80 054 636 |
| Construction et développement en cours | 6 | 18 712 031 | XXXX | 18 712 031 | 17 144 805 |
| Matériel et équipement | 7 | 79 783 394 | 66 508 318 | 13 275 076 | 13 752 423 |
| Équipements spécialisés | 8 | 173 784 887 | 112 865 890 | 60 918 997 | 64 723 564 |
| Matériel roulant | 9 | 3 159 050 | 1 569 233 | 1 589 817 | 2 009 294 |
| Développement informatique | 10 | 9 010 915 | 5 452 077 | 3 558 838 | 6 369 412 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 2 715 216 | 1 461 310 | 1 253 906 | 1 483 385 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 835 201 643 | 406 341 315 | 428 860 328 | 443 367 264 |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| | Revenus reportés 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 | | | | | |

Débiteurs

Exercice courant

| | | 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 | |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

| | Exercice courant | Notes |
|---------|------------------|-------|
| Charges | 5 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges
Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

| Charges | Exercice courant | Notes |
|---------|------------------|-------|
| | 5 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Fonds d'immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

| | Exercice courant | Notes |
|----------------|------------------|-------|
| Charges | 5 | |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

| Charges | Exercice courant | Notes |
|---------|------------------|-------|
| | 5 | |

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

27 PAGE 400, L.0 9, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES

| | |
|---|------------------|
| Ministère de l'énergie et des ressources naturelles | 249 368 \$ |
| Fondation Pierre-Boucher (stationnement) | 398 577 \$ |
| Fondation Hôpital Pierre-Boucher | 25 470 \$ |
| Fondation Jeanne-Crevier | 15 000 \$ |
| Fondation C.H. Honoré-Mercier | 2 414 \$ |
| Fondation du Vieux-Longueuil | 35 317 \$ |
| Fondation Aline-Letendre | 33 667 \$ |
| Fondation HDS | 55 270 \$ |
| Fondation Santé Daigneault | 5 719 \$ |
| SigmaSanté | <u>18 381 \$</u> |
| | 839 183 \$ |
| | ===== |

28 PAGE 401, L.0 4, C.0 1 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | |
|-------------------------------|----------|
| CISSS de la Montérégie-Centre | 2 653 \$ |
| | ===== |

29 PAGE 403, L.01, C.01 - DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME - ACCEPTATIONS BANCAIRES

Reclassement des acceptations bancaires au montant de 11 320 000 \$ présentées à la page 204, L.17, C.02 en 2015-2016 suite à l'analyse financières du MSSS de l'exercice 2015-2016.

30 PAGE 403, L.06, C.01 - DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA
 DETTE À LONG TERME - BILLETS AU PAIR
 PAGE 408, L.01, C.01 - MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR -
 IMMOBILISATIONS - ÉCART DE FINANCEMENT - RÉFORME
 COMPTABLE

À l'analyse financière du MSSS de 2015-2016, un écart de 14 440 954\$ a été constaté avec le "sommaire des transactions financées par le ministre des finances à titre de responsable du Fonds de financement". Compte tenu de la matérialité, un retraitement des soldes du début 2015-2016 a été effectué dont les impacts sont les suivants:

| | Solde au 31 mars 2016 | Solde redressé au 31 mars 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------------------|
| Subvention à recevoir - Immobilisations- Écart de financement - réforme comptable | 26 422 412 \$ | 40 863 368 \$ |
| Emprunts temporaires - BILLETS AU PAIR | 36 182 995 \$ | 50 623 951 \$ |

31 PAGE 403, L.13, C.01 - DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA
 DETTE À LONG TERME - BILLETS AU PAIR
 OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE
 LOCATION-ACQUISITION

| | |
|---|-----------------------|
| Remboursement au bailleur du coût des améliorations locatives relié au bail du Centre administratif du Tremblay | 1 323 883 \$ ===== |
|---|-----------------------|

32 PAGE 404, L.06, C.01 à C.05 - CONCILIATION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS - AUTRES

| | Solde au début | Ajustement au solde du début | Affectations de l'exercice | Utilisations de l'exercice | Solde à la fin |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Revenu de placement et escomptes de caisse | 109 225 \$ | | 26 856 \$ | | 136 081 \$ |
| Prix Hydro-Québec | 34 807 \$ | | | | 34 807 \$ |
| Amortissement revenus reportés - autres | 40 701 \$ | | 16 640 \$ | 7 411 \$ | 49 930 \$ |
| Divers | <u>14 050 \$</u> | | | | <u>14 050 \$</u> |
| | <u>198 783 \$</u> ===== | <u>- \$</u> ===== | <u>43 496 \$</u> ===== | <u>7 411 \$</u> ===== | <u>234 868 \$</u> ===== |

33 PAGE 415, L.05, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES
 D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS

| | Solde de début | Montant attribués par le MSSS | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Solde non-utilisé à la fin |
|--|---------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| Réaménagement UMF | - \$ | 261 057 \$ | | 235 328 \$ | 25 729 \$ |
| Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2 | 2 241 160 \$ | | | | 2 241 160 \$ |
| Rapatriement clientèle CUSM (46-0011-1201) | 1 040 444 \$ | | | | 1 040 444 \$ |
| Rapatriement clientèle CUSM (48-0011-1201) | 187 623 \$ | | | | 187 623 \$ |
| Réaménagement aire de choc (19-0011-1402) | 999 071 \$ | | | 199 477 \$ | 799 594 \$ |
| Relocalisation des services administratifs (94-0011-1401) | 673 486 \$ | | | | 673 486 \$ |
| Réaménagement des laboratoires (94-0011-1405) | 189 818 \$ | | | | 189 818 \$ |
| Études technologiques (19-0011-1011) | 1 278 \$ | | | | 1 278 \$ |
| Aménagement périnatalité (30-0011-1101) | 13 084 \$ | | | | 13 084 \$ |
| CRID projet d'immobilisations (94-0011-1003) | <u>1 974 \$</u> | | | | <u>1 974 \$</u> |
| Total | <u>5 347 938 \$</u> | <u>261 057 \$</u> | <u>- \$</u> | <u>434 805 \$</u> | <u>5 174 190 \$</u> |

34 PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES
 D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET
 ÉQUIPEMENT

| | Solde de début | Montant attribués par le MSSS | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Solde non-utilisé à la fin |
|--|---------------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Équipement Centre Ambulatoire | 1 300 884 \$ | | | 4 773 \$ | 1 296 111 \$ |
| Rapatriement 514-450 | 208 364 \$ | 1 358 194 \$ | 2 299 \$ | 69 318 \$ | 1 494 941 \$ |
| Équipement maintien à domicile | 608 366 \$ | | | 232 914 \$ | 375 452 \$ |
| Programmes techniques AVD-AVQ | 303 276 \$ | 190 350 \$ | 67 864 \$ | 42 415 \$ | 383 347 \$ |
| Manoir Trinité (88-0120-0901) | 203 445 \$ | | | | 203 445 \$ |
| SARDM III (71-0011-1401) | 136 356 \$ | | | | 136 356 \$ |
| Relocalisation des services administratifs Équipements (94-0011-1401) | 123 462 \$ | | | | 123 462 \$ |
| Étude technologique SARDM (19-0011-1001) | 18 961 \$ | | | | 18 961 \$ |
| Programmes techniques oxygénothérapie Équipements 10e salle (71-0011-1203) | 37 281 \$ | 200 898 \$ | | 35 278 \$ | 202 901 \$ |
| Appareils d'émission acoustique (71-0011-1201) Équipements natalité (71-0011-1402) | 1 034 \$ | | | | 1 034 \$ |
| SARDM III | 12 473 \$ | | | | 12 473 \$ |
| SARDM interface SIP | 82 456 \$ | | | 15 310 \$ | 67 146 \$ |
| Équipements périnatalité | 21 561 \$ | | | | 21 561 \$ |
| Tire-lait électriques | 1 128 \$ | | | | 1 128 \$ |
| Petits équipements soins infirmiers | 978 \$ | | | | 978 \$ |
| Ajout consolidation 08-09-10 PQDCCR | 163 \$ | | | | 163 \$ |
| Équipements UMF | 46 \$ | | | | 46 \$ |
| | - \$ | | | 354 820 \$ | (354 820) \$ |
| | - \$ | 106 000 \$ | \$ | 102 808 \$ | 3 192 \$ |
| Total | 3 091 418 \$ | 1 855 442 \$ | 70 163 \$ | 857 636 \$ | 4 019 061 \$ |

35 PAGE 415, L.13, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES
 D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES

| | Solde de début | Montant attribués par le MSSS | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Solde non-utilisé à la fin |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Ressources informationnelles | 98 792 \$ | - \$ | - \$ | 32 938 \$ | 65 854 \$ |

36 PAGE 415, L.22 - C.04 SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR
 SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES

| | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) |
|---------------------------------------|---|
| Stationnement Pierre-Boucher | 523 808 \$ |
| Autres entités du périmètre comptable | 335 356 \$ |
| Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher | 202 908 \$ |
| Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel | 138 165 \$ |
| Fondation Aline Letendre | 85 429 \$ |
| Fondation Honoré-Mercier | 61 421 \$ |
| Fondation Acton | 53 777 \$ |
| Autres entités non-apparentées | 38 201 \$ |
| Fondation des CHSLD de Sorel | 30 557 \$ |
| Entreprises privées | 7 208 \$ |
| Fondation CH Longueuil | 576 \$ |
| | <u>1 477 406 \$</u> |

37 PAGE 420, C.02 - IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008) -
 REDRESSEMENTS

| | |
|--|--------------|
| Correction de radiation des années antérieures | (757 534) \$ |
|--|--------------|

38 PAGE 421, C.02 - IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1ER
 AVRIL 2008) - REDRESSEMENTS

| | |
|--|------------|
| Correction de radiation des années antérieures | 757 625 \$ |
|--|------------|

39 PAGE 422, C.02, L.11 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ -
REDRESSEMENTS

Correction de radiation des années antérieures (758 286) \$
=====

40 PAGE 422, C.02, L.26 - IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ -
REDRESSEMENTS

Correction de radiation des années antérieures 765 482 \$
=====

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.

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

| | Notes | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS | 881 219 545 | 1 401 892 | XXXX | XXXX | 882 621 437 |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Contributions des usagers | XXXX | 69 725 | 197 944 | 66 820 565 | 67 088 234 |
| Ventes de services | XXXX | 4 695 680 | 3 011 | 4 665 709 | 9 364 400 |
| Recouvrements | | 989 927 | 128 811 | 2 847 784 | 3 966 522 |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 3 224 798 | 3 224 798 |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 667 187 | 667 187 |
| Revenus de type commercial | XXXX | 10 630 | 10 612 | 3 086 114 | 3 107 356 |
| Gain sur disposition | XXXX | | | 7 885 | 7 885 |
| Autres revenus | | 5 655 294 | 336 581 | 847 933 | 6 839 808 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 881 219 545 | 12 823 148 | 676 959 | 82 167 975 | 976 887 627 |
| CHARGES | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 450 136 867 | 450 136 867 |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 129 456 897 | 129 456 897 |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 24 090 289 | 50 399 095 | 74 489 384 |
| Médicaments | XXXX | 2 959 | 326 | 20 662 561 | 20 665 846 |
| Produits sanguins | XXXX | | 16 878 152 | XXXX | 16 878 152 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 13 999 | 10 939 | 37 620 053 | 37 644 991 |
| Denrées alimentaires | XXXX | | | 9 882 418 | 9 882 418 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 6 392 643 | XXXX | 68 719 106 | 75 111 749 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 12 644 586 | 87 943 | 12 732 529 |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | 105 123 | 39 690 | 14 387 301 | 14 532 114 |
| Créances douteuses | XXXX | | | 1 408 821 | 1 408 821 |
| Loyers | XXXX | 456 786 | 6 852 285 | 6 306 551 | 13 615 622 |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 29 722 425 | 29 722 425 |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 55 816 | 55 816 |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 291 942 | | 291 942 |
| Dépenses de transfert | XXXX | | XXXX | 1 524 497 | 1 524 497 |
| Autres charges | | 1 746 570 | 8 202 215 | 79 378 495 | 89 327 280 |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 881 219 545 | 8 718 080 | 69 010 424 | 899 748 846 | 977 477 350 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | | 4 105 068 | (68 333 465) | (817 580 871) | (569 723) |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|------|--|--|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités apparentées (voir liste) (préciser) | Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |

ACTIFS FINANCIERS

| | | | | | | |
|--|-------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1 | XXXX | XXXX | XXXX | 59 629 821 | 59 629 821 | |
| 2 | XXXX | XXXX | | | | |
| 3 | 26 295 785 | 564 060 | XXXX | XXXX | 26 859 845 | |
| 4 | 3 530 | 2 053 616 | 2 099 019 | 8 485 993 | 12 642 158 | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 | 103 413 346 | XXXX | XXXX | XXXX | 103 413 346 | |
| 8 | XXXX | XXXX | | | | |
| 9 | XXXX | XXXX | 3 396 730 | | 3 396 730 | |
| 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 12 | | | | 1 081 208 | 1 081 208 | |
| 13 | 129 712 661 | 2 617 676 | 5 495 749 | 69 197 022 | 207 023 108 | |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) | | | | | | |
| PASSIFS | | | | | | |
| 14 | XXXX | XXXX | 7 633 998 | 7 285 000 | 14 918 998 | |
| 15 | | | XXXX | XXXX | | |
| 16 | 32 | 2 050 873 | 5 021 486 | 77 188 372 | 84 260 763 | |
| 17 | XXXX | 190 350 | XXXX | XXXX | 190 350 | |
| 18 | XXXX | | 2 724 400 | 100 311 | 2 824 711 | |
| 19 | 1 900 000 | 92 998 | 552 667 | 30 043 414 | 32 589 079 | |
| 20 | 1 428 892 | 146 391 | 28 877 | 1 285 672 | 2 889 832 | |
| 21 | XXXX | XXXX | 430 355 064 | 1 455 309 | 431 810 373 | |
| 22 | XXXX | XXXX | XXXX | 330 000 | 330 000 | |
| 23 | XXXX | XXXX | XXXX | 77 143 391 | 77 143 391 | |
| 24 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 25 | | | | 1 089 166 | 1 089 166 | |
| 26 | 3 328 924 | 2 480 612 | 446 316 492 | 195 920 635 | 648 046 663 | |
| 27 | 126 383 737 | 137 064 | (440 820 743) | (126 723 613) | (441 023 555) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 28 | XXXX | XXXX | XXXX | 428 860 328 | 428 860 328 | |
| 29 | XXXX | XXXX | XXXX | 8 102 487 | 8 102 487 | |
| 30 | | | | 3 718 213 | 3 718 213 | |
| 31 | | | | 440 681 028 | 440 681 028 | |
| 32 | 126 383 737 | 137 064 | (440 820 743) | 313 957 415 | (342 527) | |

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 | 443 367 264 | 443 367 264 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 15 306 928 | 15 306 928 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | (36 403) | (36 403) | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (29 722 425) | (29 722 425) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (47 931) | (47 931) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | | | |
| Autres (préciser P695) | 9 | XXXX | (7 105) | (7 105) | |
| VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09) | 10 | XXXX | 428 860 328 | 428 860 328 | |

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 | 391 848 553 | 1 609 540 | 393 458 093 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 21 | 115 060 547 | | 115 060 547 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 22 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 23 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 24 | (23 718 418) | (154 231) | (23 872 649) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 25 | (52 835 618) | | (52 835 618) | |
| Emprunts remboursés - PPP | 26 | XXXX | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26) | 27 | 430 355 064 | 1 455 309 | 431 810 373 | |

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 | 50 623 949 | 11 320 000 | 61 943 949 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 72 785 491 | 7 285 000 | 80 070 491 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (714 895) | (11 320 000) | (12 034 895) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (115 060 547) | | (115 060 547) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 7 633 998 | 7 285 000 | 14 918 998 | |
| 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 | | 3 005 162 | 3 005 162 | |
| 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) | Autres sources NON apparentées | Total |
| 3 | 4 | 5 |

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|-----------|---|---|-----------|---|-----------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 59 629 821 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (231 632) | | | (321 294) | | (552 926) |
| Plus: Chèques en circulation | 737 434 | | | 1 161 279 | | 1 898 713 |
| | | | | | | Total (L1 à L3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 60 975 608 |

AUTRES DÉBITEURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|--|-------|---------|-----------|------------|--------|------------|
| Ventes de services | | 908 053 | | | 68 739 | 976 792 |
| Recouvrements | | 400 488 | | | | 400 488 |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 745 075 | XXXX | XXXX | | 745 075 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| Contributions des usagers | XXXX | XXXX | 67 484 | 10 650 124 | | 10 717 608 |
| Avances aux employés | XXXX | XXXX | XXXX | 646 442 | | 646 442 |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | XXXX | XXXX | 1 246 902 | | 1 246 902 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | XXXX | 191 937 | XXXX | | 191 937 |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | XXXX | 1 291 436 | XXXX | | 1 291 436 |
| Autres | 3 530 | | 548 162 | 3 803 097 | | 4 354 789 |

| | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|------------|--|------------|
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | 3 530 | 2 053 616 | 2 099 019 | 16 415 304 | | 20 571 469 |
|--|-------|-----------|-----------|------------|--|------------|

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--|--|-----------|--|-----------|
| Provision pour créances douteuses | XXXX | | | 7 929 311 | | 7 929 311 |
|-----------------------------------|------|--|--|-----------|--|-----------|

| | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|------------|
| TOTAL AU NET (L.15 - L.16) | 3 530 | 2 053 616 | 2 099 019 | 8 485 993 | | 12 642 158 |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--|------------|

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|---|---|---|---|---------------|-------|
| | Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur comptable | Autres entités apparentées (voir liste) apparentées Valeur 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 | | |
| TOTAL (L.02 à L.07) | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| BONS DU TRÉSOR | | | | | | |
| Bons du Trésor | | XXXX | | XXXX | | |
| Bons du Trésor US | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | | XXXX | | XXXX | | |
| CERTIFICATS DE DÉPÔTS | | | | | | |
| OBLIGATIONS | | | | | | |
| PAPIERS COMMERCIAUX | | | | | | |
| Papiers commerciaux adossés à des actifs | | XXXX | | XXXX | | |
| Papiers commerciaux non garantis | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | | XXXX | | XXXX | | |
| AUTRES PLACEMENTS | | | | | | |
| Dépôts à vue | | XXXX | | XXXX | | |
| Dépôts à terme | | XXXX | | XXXX | | |
| Actions et fonds communs de placement (préciser) | | | | | | |
| Autres placements temporaires (préciser) | | XXXX | | XXXX | | |
| TOTAL (L.17 à L.20) | | XXXX | | XXXX | | |
| Moins | | | | | | |
| Provision pour moins value (-) | | | | | | |
| TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22) | | XXXX | | XXXX | | |

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-------|
| | Solde au début | Redressement | Acquisition de | Produit de | Gain (+) ou perte (-) | Provision pour | Solde à la fin (C1 à | |
| | | (préciser P695) | l'exercice | disposition (-) | sur disposition | moins-value | C6) | |
| | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

| | | Autres entités apparentées - Valeur comptable 1 | Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2 | Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3 | Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4 | Total (C1+C3) 5 |
|---|----|--|--|--|--|--------------------|
| 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 | | XXXX | | XXXX | |
| - 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 | | 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 | | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | MSSS 1 | Établissements publics réseau SSS 2 | Autres entités apparentées 3 | Autres sources non apparentées 4 | Total (C.1 à C.4) 5 | Notes |
|---|-----------|---|------------------------------------|--|------------------------|------------|
| Établissements publics | 1 XXXX | 2 050 873 | XXXX | XXXX | 2 050 873 | 41 |
| | 2 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Fournisseurs | 3 XXXX | 32 | 1 670 481 | 30 945 529 | 32 616 042 | 42 |
| Dépôt pour soumission | 4 XXXX | XXXX | | | | |
| Salaires courus à payer | 5 XXXX | XXXX | XXXX | 24 494 349 | 24 494 349 | |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | 6 XXXX | XXXX | 929 043 | XXXX | 929 043 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 7 XXXX | XXXX | XXXX | 12 708 503 | 12 708 503 | |
| - FSS à payer sur salaires courus | 8 XXXX | XXXX | XXXX | 907 462 | 907 462 | |
| | 9 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 10 XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impôt provincial à payer | 11 XXXX | XXXX | 2 421 962 | XXXX | 2 421 962 | |
| Autres | 12 | | | 8 132 529 | 8 132 529 | |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | 13 | 32 | 2 050 873 | 5 021 486 | 77 188 372 | 84 260 763 |

EMPRUNTS TEMPORAIRES

| | Société québécoise des infrastructures 1 | Fonds de financement 2 | Autres sources NON apparentées 3 | Total (C1 à C3) 4 | Notes |
|---|--|------------------------------|--|----------------------|------------|
| Acceptations bancaires | 14 XXXX | XXXX | 7 285 000 | 7 285 000 | |
| Emprunts bancaires | 15 XXXX | XXXX | | | |
| Marges de crédit | 16 XXXX | | | | |
| Billets à escompte | 17 XXXX | XXXX | | | |
| Billets de trésorerie | 18 XXXX | XXXX | | | |
| Billets au pair | 19 503 946 | 7 130 052 | | 7 633 998 | |
| Autres emprunts temporaires | 20 XXXX | XXXX | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 21 | 503 946 | 7 130 052 | 7 285 000 | 14 918 998 |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,24

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|--|---|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Autres sources NON apparentées (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 150 994 379 | XXXX | 279 360 685 | 131 426 | 430 486 490 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 323 883 | 1 323 883 | 43 |
| 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 | 150 994 379 | XXXX | 279 360 685 | 1 455 309 | 431 810 373 | |

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

| | 1 | UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIEN | AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères | AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens | Dettes ententes PPP (1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3 | Notes |
|---------------------|----|-----------------------------------|---|---|---|-------|
| | | 2 | 3 | 4 | | |
| ÉCHÉANCES: | | | | | | |
| 2017-2018 | 1 | 131 426 | | | 489 936 | |
| 2018-2019 | 2 | | | | 244 968 | |
| 2019-2020 | 3 | | | | 588 979 | |
| 2020-2021 | 4 | | | | | |
| 2021-2022 | 5 | | | | | |
| 2022-2027 | 6 | | | | | |
| 2027-2032 | 7 | | | | | |
| 2032-2037 | 8 | | | | | |
| 2037-2042 | 9 | | | | | |
| 2042 et plus | 10 | | | | | |
| | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 131 426 | XXXX | | 1 323 883 | |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

| | | Montant | Taux moyen pondéré | Notes |
|---|----|-----------|--------------------|-------|
| | | 3 | 4 | |
| Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP) | 13 | 131 426 | 2,44 | |
| Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP) | 14 | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 15 | 1 323 883 | 0,00 | |

\$ 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 | 131 426 | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 18 | 1 323 883 | | | |
| 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 | 1 455 309 | XXXX | | |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

| ÉCHÉANCES: | Contrats d'acquisition d'immobilisations | | | | Contrats pour l'approvisionnement de biens et services | | | | Notes |
|---------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|------------|
| | Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695) 1 | Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695) 2 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3 | RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695) 4 | RI-RTF-RNI Non apparentées 5 | Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695) 6 | Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695) 7 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8 | |
| 2017-2018 | 1 | 10 355 317 | | | 59 350 016 | 7 291 995 | | | |
| 2018-2019 | 2 | | | | 26 824 654 | 3 736 681 | | | |
| 2019-2020 | 3 | | | | 9 794 492 | 2 068 367 | | | |
| 2020-2021 | 4 | | | | 3 455 051 | 656 220 | | | |
| 2021-2022 | 5 | | | | 3 450 288 | 424 403 | | | |
| 2022-2027 | 6 | | | | | 1 226 018 | | | |
| 2027-2032 | 7 | | | | | | | | |
| 2032-2037 | 8 | | | | | | | | |
| 2037-2042 | 9 | | | | | | | | |
| 2042 et plus | 10 | | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 10 355 317 | | | 102 874 501 | 15 403 684 | | | 44, 45, 46 |

| ÉCHÉANCES: | Contrats de location-exploitation | | | | Autres contrats | | | | Notes |
|---------------------|--|---|--|--|---|--|--|--|------------|
| | Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695) 1 | Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695) 2 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3 | Autres contrats Apparentées (préciser P695) 4 | Autres contrats Non Apparentées (préciser P695) 5 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6 | Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8 | | |
| 2017-2018 | 13 | 6 735 583 | 6 043 582 | | 3 490 648 | | | | |
| 2018-2019 | 14 | 6 190 857 | 4 910 303 | | | | | | |
| 2019-2020 | 15 | 5 875 901 | 3 204 184 | | | | | | |
| 2020-2021 | 16 | 880 673 | 2 072 912 | | | | | | |
| 2021-2022 | 17 | 880 673 | 1 907 985 | | | | | | |
| 2022-2027 | 18 | 1 799 628 | 3 897 296 | | | | | | |
| 2027-2032 | 19 | | | | | | | | |
| 2032-2037 | 20 | | | | | | | | |
| 2037-2042 | 21 | | | | | | | | |
| 2042 et plus | 22 | | | | | | | | |
| Indéterminée | 23 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | 22 363 315 | 22 036 262 | | 3 490 648 | | | | 47, 48, 49 |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|--|----------------|---|-----------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| | Solde au début | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser P695) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6) | |
| Conclues avec une entité non apparentée: | | | | | | | | |
| 1 Contrats d'acquisition d'immobilisations | 8 599 573 | | | | 1 755 744 | | 10 355 317 | |
| 2 Contrats de location-exploitation | 26 876 716 | 1 014 332 | 6 926 451 | | 204 603 | 867 062 | 22 036 262 | 50 |
| Contrats d'approvisionnement en biens et services | | | | | | | | |
| 3 RI-RTF-RNI | 137 817 917 | 33 099 833 | 75 111 749 | | 7 068 500 | | 102 874 501 | 51 |
| 4 Autres contrats d'approvisionnement | 26 503 593 | 9 249 495 | 19 732 575 | | | (616 829) | 15 403 684 | |
| 5 Autres contrats | 3 108 706 | 3 490 648 | 3 395 968 | | | 287 262 | 3 490 648 | |
| 6 TOTAL (L.01 à L.05) | 202 906 505 | 46 854 308 | 105 166 743 | | 9 028 847 | 537 495 | 154 160 412 | |

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

| | 2 | 3 | 4 |
|--------|--------|-----------------|---|
| | Griefs | Montant réclamé | Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017 |
| Griefs | | | |

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
 réclamé

Griefs

1

| |
|---------|
| 3 |
| 839 550 |

Notes

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
 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 | | | | |

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 1 110 583 654 | 5 529 184 | 4 304 676 |
| - Activités accessoires | 2 1 271 050 | 63 552 | 51 718 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 14 916 166 | 745 808 | 591 745 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 126 770 870 | 6 338 544 | 4 948 139 |

| | | 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 | 84 |
| Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales | 6 | 77 |

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 | 7 110 697 799 | 11 042 105 | 5 661 002 |
| - Activités accessoires | 8 1 271 048 | 126 787 | 65 202 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 | | |
| Améliorations locatives | 11 | | |
| Bâtiments | 12 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 | | |
| Construction et développement en cours | 14 7 900 346 | 788 060 | 404 780 |
| Matériel et équipements | 15 1 668 037 | 166 387 | 84 487 |
| Équipements spécialisés | 16 4 818 084 | 480 604 | 247 413 |
| Matériel roulant | 17 34 395 | 3 431 | 1 715 |
| Développement informatique | 18 8 250 | 823 | 424 |
| Réseau de télécommunication | 19 | | |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 14 429 112 | 1 439 305 | 738 819 |
| Dépenses non capitalisées | 21 135 787 | 13 545 | 6 925 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 126 533 746 | 12 621 742 | 6 471 948 |

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | 111 900 | 2 842 | 114 742 |
| 1104 5127 | 7 | | 140 400 | | 140 400 |
| 1104 5135 | 8 | | 88 950 | 3 000 | 91 950 |
| 1104 5143 | 9 | | 230 175 | 57 | 230 232 |
| 1104 5150 | 10 | | 1 076 100 | 199 952 | 1 276 052 |
| 1104 5168 | 11 | | 38 700 | | 38 700 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 724 950 | | 724 950 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | 27 375 | | 27 375 |
| 1104 5226 | 17 | | 76 200 | | 76 200 |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | 140 925 | 1 461 | 142 386 |
| 1104 5275 | 21 | | 99 600 | | 99 600 |
| 1104 5283 | 22 | | 313 800 | | 313 800 |
| 1104 5291 | 23 | 69 725 | 513 650 | 200 591 | 3 793 618 |
| 1104 5309 | 24 | | 1 036 305 | 255 732 | 3 937 679 |
| 1104 5317 | 25 | | 49 275 | | 49 275 |
| 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 | | | 229 543 | 229 543 |
| 1845 6327 | 35 | | 27 375 | 96 749 | 124 124 |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 69 725 | 4 695 680 | 989 927 | 5 655 294 |
| | | | | | 11 410 626 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 1 102 | | | 19 843 | 20 945 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | | | | | |
| 1104 5119 | 6 | | 140 850 | | | 140 850 |
| 1104 5127 | 7 | | | | (24) | (24) |
| 1104 5135 | 8 | (713) | 64 350 | | 39 939 | 103 576 |
| 1104 5143 | 9 | | 877 575 | | 27 | 877 602 |
| 1104 5150 | 10 | | 1 226 121 | | 5 324 | 1 231 445 |
| 1104 5168 | 11 | | 137 400 | | 75 | 137 475 |
| 1104 5176 | 12 | | | | 72 | 72 |
| 1104 5184 | 13 | | 8 100 | 1 108 500 | 26 201 | 1 142 801 |
| 1104 5192 | 14 | | | | 3 595 | 3 595 |
| 1104 5200 | 15 | | | | 130 | 130 |
| 1104 5218 | 16 | | 55 425 | | | 55 425 |
| 1104 5226 | 17 | | 8 400 | | | 8 400 |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | | |
| 1104 5267 | 20 | | 221 700 | | | 221 700 |
| 1104 5275 | 21 | | 952 350 | | | 952 350 |
| 1104 5283 | 22 | | 109 950 | | 1 602 | 111 552 |
| 1104 5291 | 23 | 2 305 | 707 449 | | 1 482 235 | 2 191 989 |
| 1104 5309 | 24 | | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | 38 | 745 658 | 140 922 | 886 618 |
| 1104 5333 | 26 | | 25 050 | | | 25 050 |
| 1243 1656 | 27 | | | | | |
| 1259 9213 | 28 | 265 | 5 500 | | 1 589 | 7 354 |
| 1269 4659 | 29 | | 361 | 11 865 | 25 040 | 37 266 |
| 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 | 2 959 | 13 999 | 6 392 643 | 1 746 570 | 8 156 171 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L12) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | | | |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | | | |
| 1104 5051 | | | |
| 1104 5119 | 25 417 | | 25 417 |
| 1104 5127 | 17 700 | | 17 700 |
| 1104 5135 | 13 275 | | 13 275 |
| 1104 5143 | 36 675 | | 36 675 |
| 1104 5150 | 120 585 | | 120 585 |
| 1104 5168 | 8 850 | | 8 850 |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 60 013 | | 60 013 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | 92 | | 92 |
| 1104 5218 | 6 750 | | 6 750 |
| 1104 5226 | 6 975 | | 6 975 |
| 1104 5234 | | | |
| 1104 5242 | | | |
| 1104 5267 | 13 950 | | 13 950 |
| 1104 5275 | 15 110 | | 15 110 |
| 1104 5283 | 25 575 | | 25 575 |
| 1104 5291 | 350 778 | | 350 778 |
| 1104 5309 | | | |
| 1104 5317 | 1 261 675 | | 1 261 675 |
| 1104 5333 | 6 975 | | 6 975 |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | | | |
| 1273 0628 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | 53 835 | | 53 835 |
| 1845 6327 | 29 386 | | 29 386 |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 2 053 616 | | 2 053 616 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | Autres éléments (L25) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 19 843 | | | 19 843 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 31 566 | | | 31 566 |
| 1104 5119 | 6 | | | | |
| 1104 5127 | 7 | 24 | | | 24 |
| 1104 5135 | 8 | 4 875 | | | 4 875 |
| 1104 5143 | 9 | 100 500 | | | 100 500 |
| 1104 5150 | 10 | 383 217 | | | 383 217 |
| 1104 5168 | 11 | 24 900 | | | 24 900 |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 90 545 | | | 90 545 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 10 500 | | | 10 500 |
| 1104 5275 | 21 | 44 100 | | | 44 100 |
| 1104 5283 | 22 | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 496 108 | 92 998 | 146 391 | 735 497 |
| 1104 5309 | 24 | | | | |
| 1104 5317 | 25 | 839 511 | | | 839 511 |
| 1104 5333 | 26 | 2 100 | | | 2 100 |
| 1243 1656 | 27 | | | | |
| 1259 9213 | 28 | | | | |
| 1269 4659 | 29 | 3 084 | | | 3 084 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | | |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 2 050 873 | 92 998 | 146 391 | 2 290 262 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | | Notes |
|----|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---|---------------|---|-----------------------|-----------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L-05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20) | Loyers (L-23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | Autres charges (L-28) | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 42 839 |
| 2 | | 83 431 | 221 876 | XXXX | XXXX | | XXXX | 50 465 |
| 3 | | 2 147 | 64 671 | XXXX | XXXX | 166 820 | XXXX | 94 722 |
| 4 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 28 780 |
| 5 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6 | | 26 133 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 700 777 |
| 7 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8 | | | | XXXX | 6 093 463 | | XXXX | (56) |
| 9 | | | | XXXX | 6 547 108 | | XXXX | 150 299 |
| 10 | | | | XXXX | | | XXXX | |
| 11 | | | | XXXX | | | XXXX | |
| 12 | | | | XXXX | | | XXXX | 663 425 |
| 13 | | 2 352 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 065 |
| 14 | | | 5 467 | XXXX | XXXX | | XXXX | 6 015 552 |
| 15 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 16 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 55 815 |
| 17 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | 484 112 |
| 18 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 19 | | | 2 891 | XXXX | XXXX | | XXXX | 19 644 |
| 20 | | 10 | 11 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 21 | 197 944 | 606 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 60 |
| 22 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 23 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 24 | | | 1 895 | XXXX | 4 015 | 6 685 465 | XXXX | 58 704 |
| 25 | | | | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 26 | | | 15 278 | XXXX | XXXX | | XXXX | 3 171 |
| 27 | | | 8 221 | XXXX | XXXX | | XXXX | 55 |
| 28 | | | 16 271 | XXXX | XXXX | | XXXX | 1 840 |
| 29 | | 14 132 | | XXXX | XXXX | | XXXX | 39 949 |
| 30 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 31 | 197 944 | 128 811 | 336 581 | XXXX | 12 644 586 | 6 852 285 | 291 942 | 8 202 215 |

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

| | Actifs (P.619, C.3) | | Passifs (P.619, C.3) | | | | Notes |
|---|------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Frais reportés liés aux dettes (L09) | Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) | Intérêts courus à payer (L18) | Revenus reportés liés aux immob. (L19) | Revenus reportés non liés aux immob. (L20) | |
| AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: | | | | | | | |
| 1 Agence du revenu du Québec | 1 483 373 | XXXX | 2 421 962 | XXXX | | | 7 |
| 2 CEGEP (préciser) | 209 612 | XXXX | 1 076 | XXXX | | 28 877 | |
| 3 Commissions scolaires (préciser) | 18 427 | XXXX | 9 710 | XXXX | | | 61, 62, 63 |
| 4 Corporation d'urgences-santé | | XXXX | 2 653 | XXXX | | | 64, 65 |
| 5 Curateur public | | XXXX | | XXXX | | | |
| 6 Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 35 137 | XXXX | | XXXX | | | |
| 7 École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| 8 Financement-Québec | | 1 328 639 | | 1 671 296 | | | |
| 9 Fonds de financement | | 2 068 091 | | 1 062 725 | | | |
| 10 Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| 11 Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | | | |
| 12 Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | | XXXX | 1 136 001 | XXXX | | | |
| 13 Héma-Québec | 738 | XXXX | 1 687 | XXXX | | | |
| 14 Hydro-Québec | 52 | XXXX | 490 690 | XXXX | 245 031 | | |
| 15 Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| 16 Institut national en santé publique du Québec | | XXXX | 19 511 | XXXX | | | |
| 17 Le centre de services partagés du Québec (CSPQ) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 18 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech. | | XXXX | | XXXX | | | |
| 19 Ministère des Finances | | XXXX | 929 043 | XXXX | | | |
| 20 Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | 25 | XXXX | | | |
| 21 Régie assurance maladie du Québec | 62 771 | XXXX | | XXXX | | | |
| 22 Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| 23 Société d'habitation du Québec | | XXXX | 1 424 | XXXX | | | |
| 24 Société québécoise des infrastructures | | XXXX | 4 680 | XXXX | 58 269 | | |
| 25 Télé-Université | | XXXX | | XXXX | 379 | | |
| 26 Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | 13 296 | XXXX | 2 279 | XXXX | | | |
| 27 Université du Québec à Trois-Rivières | 7 675 | XXXX | 25 | XXXX | | | |
| 28 Université du Québec et ses universités constituantes | 4 500 | XXXX | 24 | XXXX | | | |
| 29 Autres entités apparentées (préciser P695) | 263 438 | XXXX | 696 | XXXX | 249 367 | | 66, 67, 68 |
| 30 Non ventilé par entités | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 31 TOTAL (L.01 à L.30) | 2 099 019 | 3 396 730 | 5 021 486 | 2 724 400 | 552 667 | 28 877 | |

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. P.290-00) | 734 507 | | 261 330 | 67 779 | 928 058 | (193 551) | |
| Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00) | 80 010 | | 461 775 | 366 517 | 175 268 | (95 258) | |
| Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00) | 168 636 | | 190 271 | 174 762 | 184 145 | (15 509) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 63 853 | | 200 877 | 114 055 | 150 675 | (86 822) | |
| Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00) | | | | | | | |
| Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00) | 22 794 | | | | 22 794 | 0 | |
| TOTAL (L-01 à L.06) | 1 069 800 | | 1 114 253 | 723 113 | 1 460 940 | (391 140) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 529 828 | | 362 178 | 187 178 | 704 828 | (175 000) | |
| Municipalités | | | | | | | |
| Entreprises privées | 391 960 | | 121 886 | 25 256 | 488 590 | (96 630) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 80 010 | | 461 775 | 366 517 | 175 268 | (95 258) | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Autres entités non apparentées (préciser P695) | 68 002 | | 168 414 | 144 162 | 92 254 | (24 252) | |
| TOTAL (L-08 à L.13) | 1 069 800 | | 1 114 253 | 723 113 | 1 460 940 | (391 140) | |

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 personnalisés et diverses fournitures reliées à la chirurgie de la cataracte | 5 | | | | | |
| Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie | 6 | | | | | |
| Autres (préciser P695) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 123 | 7 172 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 368 | 2 653 534 | 66 680 | 2 580 403 |
| Temps supplémentaire | 3 | 385 | 15 153 | 395 | 14 874 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 884 | XXXX | 42 294 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 69 876 | 2 719 743 | 67 075 | 2 637 571 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 028 | 590 516 | 14 288 | 568 908 |
| Particuliers | 9 | 8 191 | 231 805 | 11 152 | 296 100 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 219 | 822 321 | 25 440 | 865 008 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 422 348 | XXXX | 433 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 93 095 | 3 964 412 | 92 515 | 3 935 697 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 895 | XXXX | 9 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 302 941 | XXXX | 294 574 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 80 | XXXX | 18 112 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 313 916 | XXXX | 322 303 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 93 095 | 4 278 328 | 92 515 | 4 258 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 489 | | 16 139 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 489 | XXXX | 16 139 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 93 095 | 4 247 839 | 92 515 | 4 241 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 108 | 2 447 | 9 | 412 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 987 | 4 245 392 | 92 506 | 4 241 449 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 18 604 | | 20 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 604 | | 20 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 229,84 | XXXX | 203,47 |
| | 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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 123 | 7 172 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 163 | 2 285 745 | 59 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 330 | 12 846 | 323 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 871 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 616 | 2 343 634 | 60 243 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 13 521 | 529 124 | 13 151 |
| Particuliers | 9 | 7 608 | 210 355 | 10 668 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 129 | 739 479 | 23 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 367 321 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 81 745 | 3 450 434 | 84 062 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 895 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 283 244 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 80 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 294 219 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 81 745 | 3 744 653 | 84 062 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 702 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 702 | 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 81 745 | 3 743 951 | 84 062 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 108 | 2 447 | 9 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 81 637 | 3 741 504 | 84 053 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 752 | | 19 719 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 752 | | 19 719 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 223,39 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 658 | XXXX | 2 863 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 407,64 | 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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 421 | 297 983 | 5 073 | 205 840 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 105 | 5 | 229 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 571 | XXXX | 2 972 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 424 | 302 659 | 5 078 | 209 041 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 950 | 38 308 | 646 | 27 090 |
| Particuliers | 9 | 79 | 2 819 | 295 | 8 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 029 | 41 127 | 941 | 35 434 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 529 | XXXX | 31 089 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 453 | 385 315 | 6 019 | 275 564 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 151 | XXXX | 5 406 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 151 | XXXX | 5 406 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 453 | 392 466 | 6 019 | 280 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 637 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 637 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 453 | 383 829 | 6 019 | 280 970 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 453 | 383 829 | 6 019 | 280 970 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 072 | | 1 132 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 072 | | 1 132 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 366,11 | XXXX | 248,21 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 784 | 69 806 | 1 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 2 202 | 67 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 442 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 836 | 73 450 | 1 754 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 557 | 23 084 | 491 |
| Particuliers | 9 | 504 | 18 631 | 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 061 | 41 715 | 680 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 498 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 897 | 128 663 | 2 434 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 546 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 546 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 897 | 141 209 | 2 434 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 21 150 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 21 150 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 897 | 120 059 | 2 434 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 897 | 120 059 | 2 434 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 780 | | 74 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 780 | | 74 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 181,04 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 190 | XXXX | 15 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 631,89 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 405 | 444 241 | 12 559 | 504 196 |
| Temps supplémentaire | 3 | 211 | 8 613 | 205 | 8 547 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 904 | XXXX | 2 544 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 616 | 454 758 | 12 764 | 515 287 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 418 | 97 165 | 2 408 | 100 616 |
| Particuliers | 9 | 113 | 4 641 | 412 | 15 309 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 531 | 101 806 | 2 820 | 115 925 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 053 | XXXX | 75 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 147 | 620 617 | 15 584 | 706 728 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 64 474 | XXXX | 56 642 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 474 | XXXX | 56 642 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 147 | 685 091 | 15 584 | 763 370 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 10 792 | | 13 300 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 10 792 | XXXX | 13 300 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 147 | 674 299 | 15 584 | 750 070 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 147 | 674 299 | 15 584 | 750 070 |

| | | 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 | 332 | XXXX | 262 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 031,02 | XXXX | 2 862,86 |

| | 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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 555 | 1 914 223 | 55 190 | 2 005 827 |
| Temps supplémentaire | 3 | 870 | 31 271 | 592 | 23 013 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 812 | XXXX | 49 657 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 | 1 058 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 54 444 | 1 997 364 | 55 782 | 2 078 497 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 128 | 297 777 | 8 687 | 328 958 |
| Particuliers | 9 | 2 822 | 77 898 | 4 226 | 152 596 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 950 | 375 675 | 12 913 | 481 554 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 283 538 | XXXX | 316 385 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 394 | 2 656 577 | 68 695 | 2 876 436 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 030 | XXXX | 1 057 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 104 567 | XXXX | 130 084 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 597 | XXXX | 131 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 394 | 2 762 174 | 68 695 | 3 007 577 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 94 864 | | 149 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 864 | XXXX | 149 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 394 | 2 667 310 | 68 695 | 2 858 137 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 1 772 | 11 | 13 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 308 | 2 665 538 | 68 684 | 2 845 120 |

| | | 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 | 1 692 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 575,38 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 069 | 40 214 | 772 | 28 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 974 | 24 | 1 010 |
| Primes | 4 | XXXX | 916 | XXXX | 629 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 092 | 42 104 | 796 | 30 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 121 | 4 833 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 121 | 4 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 799 | XXXX | 4 239 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 092 | 46 903 | 917 | 39 430 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 | XXXX | 77 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 | XXXX | 77 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 092 | 46 915 | 917 | 39 507 |
| 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 | 1 092 | 46 915 | 917 | 39 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 092 | 46 915 | 917 | 39 507 |

| | | 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 | 337 | XXXX | 352 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 139,21 | XXXX | 112,24 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 082 | 1 667 410 | 47 913 | 1 725 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 710 | 24 729 | 440 | 16 462 |
| Primes | 4 | XXXX | 43 252 | XXXX | 41 394 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 19 | 1 058 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 811 | 1 736 449 | 48 353 | 1 783 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 598 | 234 623 | 6 932 | 255 859 |
| Particuliers | 9 | 1 781 | 35 578 | 2 697 | 88 529 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 379 | 270 201 | 9 629 | 344 388 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 240 988 | XXXX | 262 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 190 | 2 247 638 | 57 982 | 2 390 421 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 030 | XXXX | 1 057 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 71 757 | XXXX | 68 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 787 | XXXX | 69 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 190 | 2 320 425 | 57 982 | 2 460 274 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 94 864 | | 149 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 94 864 | XXXX | 149 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 190 | 2 225 561 | 57 982 | 2 310 834 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 1 772 | 11 | 13 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 104 | 2 223 789 | 57 971 | 2 297 817 |

| | | 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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 404 | 6 505 | 251 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 137 | 128 | 5 541 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 634 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 541 | 6 633 | 264 801 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 530 | 1 634 | 68 266 |
| Particuliers | 9 | 1 041 | 1 529 | 64 067 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 571 | 3 163 | 132 333 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 49 451 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 112 | 9 796 | 446 585 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 61 211 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 61 211 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 112 | 9 796 | 507 796 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 112 | 9 796 | 507 796 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 112 | 9 796 | 507 796 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 355 | 1 657 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 306,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 736 | 27 337 | 463 | 17 979 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 172 | XXXX | 3 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 736 | 27 509 | 463 | 17 982 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 502 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 | 502 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 544 | XXXX | 2 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 750 | 31 555 | 463 | 20 129 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 297 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 297 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 750 | 31 852 | 463 | 20 129 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 750 | 31 852 | 463 | 20 129 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 750 | 31 852 | 463 | 20 129 |

| | | 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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 3 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 160 | 982 674 | 1 049 433 |
| Temps supplémentaire | 3 | 493 | 19 482 | 31 034 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 975 | 1 998 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 653 | 1 004 131 | 1 082 468 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 565 | 219 445 | 211 037 |
| Particuliers | 9 | 874 | 9 803 | 25 758 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 439 | 229 248 | 236 795 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 671 | 160 127 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 092 | 1 376 050 | 1 479 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 422 519 | 366 989 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 519 | 366 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 092 | 1 798 569 | 1 846 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 60 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 60 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 092 | 1 798 509 | 1 846 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 092 | 1 798 509 | 1 846 379 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 136 | 1 165 | 49 535 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 21 | 907 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 100 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 146 | 1 186 | 51 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 211 | 219 | 9 831 |
| Particuliers | 9 | 23 | 17 | 701 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 234 | 236 | 10 532 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 080 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 380 | 1 422 | 70 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 921 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 921 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 380 | 1 422 | 71 075 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 380 | 1 422 | 71 075 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 380 | 1 422 | 71 075 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

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 | 2 808 | 1 439 | 71 469 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 447 | 53 411 | 1 635 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 659 | 1 099 | 51 036 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 88 750 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 57 914 | 55 949 | 1 846 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 021 | 10 648 | 343 340 |
| Particuliers | 9 | 3 804 | 3 022 | 55 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 825 | 13 670 | 398 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 261 393 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 739 | 69 619 | 2 506 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 271 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 271 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 739 | 69 619 | 2 527 677 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 739 | 69 619 | 2 527 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 739 | 69 619 | 2 527 677 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 319 | 15 801 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 319 | 15 801 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 159,97 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation/orientation et accès

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 | 12 482 | 601 000 | 13 670 | 670 290 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 227 099 | 7 760 867 | 198 050 | 7 111 313 |
| Temps supplémentaire | 3 | 442 | 16 492 | 1 244 | 47 784 |
| Primes | 4 | XXXX | 181 835 | XXXX | 229 392 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 678 | 18 687 | 563 | 14 760 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 240 701 | 8 578 881 | 213 527 | 8 073 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 57 418 | 2 096 089 | 47 988 | 1 792 349 |
| Particuliers | 9 | 31 352 | 722 417 | 30 389 | 705 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 88 770 | 2 818 506 | 78 377 | 2 498 211 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 391 282 | XXXX | 1 158 133 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 329 471 | 12 788 669 | 291 904 | 11 729 883 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 262 | XXXX | 5 635 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 359 631 | XXXX | 362 041 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 422 893 | XXXX | 367 676 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 329 471 | 13 211 562 | 291 904 | 12 097 559 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 422 893 | XXXX | 367 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 329 471 | 13 211 562 | 291 904 | 12 097 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 17 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 329 471 | 13 211 562 | 291 904 | 12 080 416 |

| | | 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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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 | 7 729 | 8 015 | 390 592 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 168 105 | 143 315 | 5 051 193 |
| Temps supplémentaire | 3 | 424 | 1 225 | 46 995 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 156 208 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 519 | 563 | 14 760 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 176 777 | 153 118 | 5 659 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 43 305 | 35 496 | 1 309 697 |
| Particuliers | 9 | 26 464 | 23 633 | 560 131 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 769 | 59 129 | 1 869 828 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 831 291 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 246 546 | 212 247 | 8 360 867 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 5 635 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 271 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 277 370 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 246 546 | 212 247 | 8 638 237 |
| 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 | 246 546 | 212 247 | 8 638 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 246 546 | 212 247 | 8 632 949 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 852 | 4 745 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 852 | 4 745 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 819,38 |
| B - L'usager | 30 | 4 478 | 4 331 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 993,29 |

| | 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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

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 | 1 700 | 80 474 | 2 129 | 99 252 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 31 413 | 1 153 494 | 28 499 | 1 075 071 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 899 | 13 | 534 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 137 | XXXX | 46 246 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 130 | 1 253 004 | 30 641 | 1 221 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 387 | 279 312 | 6 456 | 248 235 |
| Particuliers | 9 | 3 031 | 75 680 | 3 710 | 86 811 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 418 | 354 992 | 10 166 | 335 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 192 688 | XXXX | 166 774 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 548 | 1 800 684 | 40 807 | 1 722 923 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 404 | XXXX | 47 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 404 | XXXX | 47 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 548 | 1 836 088 | 40 807 | 1 770 372 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 35 404 | XXXX | 47 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 548 | 1 836 088 | 40 807 | 1 770 372 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 548 | 1 836 088 | 40 807 | 1 770 372 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 112 | | 993 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 112 | | 993 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 651,16 | XXXX | 1 782,85 |
| B - L'usager | 30 | 1 034 | XXXX | 922 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 775,71 | XXXX | 1 920,14 |

| | 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: Mécanismes d'accès

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 | 3 053 | 153 568 | 3 526 | 180 446 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 581 | 1 003 913 | 26 236 | 985 049 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 36 | 6 | 255 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 213 | XXXX | 26 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 159 | 4 807 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 794 | 1 168 537 | 29 768 | 1 192 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 726 | 260 387 | 6 036 | 234 417 |
| Particuliers | 9 | 1 857 | 27 737 | 3 046 | 58 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 583 | 288 124 | 9 082 | 293 337 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 079 | XXXX | 160 068 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 377 | 1 628 740 | 38 850 | 1 646 093 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 829 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 48 301 | XXXX | 42 857 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 130 | XXXX | 42 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 377 | 1 684 870 | 38 850 | 1 688 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 56 130 | XXXX | 42 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 377 | 1 684 870 | 38 850 | 1 688 950 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 11 855 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 377 | 1 684 870 | 38 850 | 1 677 095 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 857 | | 2 590 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 857 | | 2 590 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 589,73 | XXXX | 647,53 |
| B - L'usager | 30 | 1 610 | XXXX | 1 434 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 046,50 | XXXX | 1 169,52 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

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 | 31 400 | 1 477 186 | 27 601 | 1 331 473 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 532 218 | 18 255 983 | 495 673 | 17 074 921 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 096 | 36 044 | 718 | 21 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 115 | XXXX | 638 426 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 103 | 29 595 | 1 642 | 44 143 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 565 817 | 19 917 923 | 525 634 | 19 110 859 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 122 106 | 4 389 082 | 104 904 | 3 801 671 |
| Particuliers | 9 | 64 748 | 1 419 548 | 68 785 | 1 741 148 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 186 854 | 5 808 630 | 173 689 | 5 542 819 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 173 932 | XXXX | 2 731 428 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 752 671 | 28 900 485 | 699 323 | 27 385 106 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 225 467 | XXXX | 81 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 354 640 | XXXX | 1 053 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 580 107 | XXXX | 1 135 658 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 752 671 | 30 480 592 | 699 323 | 28 520 764 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 131 200 | XXXX | 98 400 |
| Recouvrements | 19 | | 22 908 | | 9 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 154 108 | XXXX | 107 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 752 671 | 30 326 484 | 699 323 | 28 413 013 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 263 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 752 671 | 30 326 484 | 699 323 | 28 149 613 |

| | | 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: Assistance et support (LSJPA)

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 | 2 360 | 111 461 | 2 605 | 127 503 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 239 | 1 629 426 | 39 979 | 1 481 727 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 | 1 136 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 21 117 | XXXX | 60 695 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 621 | 1 763 140 | 42 584 | 1 669 925 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 431 | 349 945 | 8 930 | 341 671 |
| Particuliers | 9 | 4 319 | 111 322 | 5 002 | 129 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 750 | 461 267 | 13 932 | 471 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 275 833 | XXXX | 230 785 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 371 | 2 500 240 | 56 516 | 2 371 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 275 | XXXX | 11 644 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 085 | XXXX | 70 015 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 360 | XXXX | 81 659 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 371 | 2 615 600 | 56 516 | 2 453 388 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 115 360 | XXXX | 81 659 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 371 | 2 615 600 | 56 516 | 2 453 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 10 218 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 371 | 2 615 600 | 56 516 | 2 443 170 |

| | | 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 | 1 735 | XXXX | 1 535 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 507,55 | XXXX | 1 591,64 |

| | 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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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 | 29 040 | 1 365 725 | 24 996 | 1 203 970 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 486 979 | 16 626 557 | 455 694 | 15 593 194 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 074 | 34 908 | 718 | 21 896 |
| Primes | 4 | XXXX | 97 998 | XXXX | 577 731 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 103 | 29 595 | 1 642 | 44 143 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 518 196 | 18 154 783 | 483 050 | 17 440 934 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 111 675 | 4 039 137 | 95 974 | 3 460 000 |
| Particuliers | 9 | 60 429 | 1 308 226 | 63 783 | 1 611 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 172 104 | 5 347 363 | 159 757 | 5 071 800 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 898 099 | XXXX | 2 500 643 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 690 300 | 26 400 245 | 642 807 | 25 013 377 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 203 192 | XXXX | 70 292 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 261 555 | XXXX | 983 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 464 747 | XXXX | 1 053 999 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 690 300 | 27 864 992 | 642 807 | 26 067 376 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 131 200 | XXXX | 98 400 |
| Recouvrements | 19 | | 22 908 | | 9 351 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 154 108 | XXXX | 107 751 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 690 300 | 27 710 884 | 642 807 | 25 959 625 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 253 182 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 690 300 | 27 710 884 | 642 807 | 25 706 443 |

| | | 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 | 5 546 | XXXX | 5 556 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 996,55 | XXXX | 4 626,79 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 193 | 8 958 | 420 | 24 993 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 471 | 360 391 | 7 003 | 292 150 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 | 1 368 | 141 | 5 951 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 353 | XXXX | 45 851 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 697 | 375 070 | 7 564 | 368 945 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 949 | 80 978 | 1 114 | 53 804 |
| Particuliers | 9 | 58 | 2 410 | 439 | 15 096 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 007 | 83 388 | 1 553 | 68 900 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 120 | XXXX | 44 496 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 704 | 513 578 | 9 117 | 482 341 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 137 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 655 | XXXX | 20 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 792 | XXXX | 20 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 704 | 525 370 | 9 117 | 502 371 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 704 | 525 370 | 9 117 | 502 371 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 25 832 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 704 | 525 370 | 9 117 | 476 539 |

| | | 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: Unités de vie pour jeunes

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 | 41 297 | 1 860 402 | 39 966 | 1 931 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 516 388 | 14 244 237 | 521 514 | 14 710 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 837 | 186 568 | 8 662 | 347 045 |
| Primes | 4 | XXXX | 718 314 | XXXX | 1 100 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 194 454 | 5 409 605 | 193 467 | 5 444 978 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 756 976 | 22 419 126 | 763 609 | 23 534 495 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 126 664 | 3 832 033 | 121 701 | 3 724 046 |
| Particuliers | 9 | 79 193 | 1 505 063 | 76 673 | 1 425 411 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 205 857 | 5 337 096 | 198 374 | 5 149 457 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 251 052 | XXXX | 2 845 212 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 962 833 | 31 007 274 | 961 983 | 31 529 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 159 727 | XXXX | 65 004 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 736 779 | XXXX | 684 263 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 896 506 | XXXX | 749 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 962 833 | 31 903 780 | 961 983 | 32 278 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 798 396 | XXXX | 411 663 |
| Recouvrements | 19 | | 5 839 | | 2 123 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 804 235 | XXXX | 413 786 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 962 833 | 31 099 545 | 961 983 | 31 864 645 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 225 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 962 833 | 31 099 545 | 961 983 | 31 639 195 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 92 596 | | 94 299 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 92 596 | | 94 299 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 344,55 | XXXX | 339,91 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

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 | 29 671 | 1 337 941 | 26 917 | 1 305 110 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 365 105 | 10 011 650 | 360 954 | 10 142 162 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 191 | 124 162 | 5 744 | 231 845 |
| Primes | 4 | XXXX | 472 552 | XXXX | 777 071 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 138 255 | 3 844 909 | 177 654 | 4 995 440 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 536 222 | 15 791 214 | 571 269 | 17 451 628 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 87 591 | 2 656 839 | 83 378 | 2 540 926 |
| Particuliers | 9 | 55 642 | 1 049 329 | 57 389 | 1 044 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 233 | 3 706 168 | 140 767 | 3 584 980 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 281 369 | XXXX | 1 973 849 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 679 455 | 21 778 751 | 712 036 | 23 010 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 114 378 | XXXX | 65 004 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 565 255 | XXXX | 517 540 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 679 633 | XXXX | 582 544 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 679 455 | 22 458 384 | 712 036 | 23 593 001 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 399 917 | XXXX | 129 832 |
| Recouvrements | 19 | | 5 839 | | 2 123 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 405 756 | XXXX | 131 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 679 455 | 22 052 628 | 712 036 | 23 461 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 196 367 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 679 455 | 22 052 628 | 712 036 | 23 264 679 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 69 604 | 69 695 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 69 604 | 69 695 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 322,66 | XXXX | 335,70 |
| B - L'usager | 30 | 711 | XXXX | 686 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31 016,35 | XXXX | 33 913,53 |

| | 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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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 | 5 968 | 267 211 | 7 620 | 364 074 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 88 227 | 2 507 611 | 95 956 | 2 762 166 |
| Temps supplémentaire | 3 | 860 | 34 140 | 1 918 | 78 019 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 039 | XXXX | 181 954 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 40 353 | 1 124 201 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 408 | 4 102 202 | 105 494 | 3 386 213 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 23 647 | 698 529 | 23 681 | 731 053 |
| Particuliers | 9 | 13 003 | 288 670 | 9 426 | 168 754 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 650 | 987 199 | 33 107 | 899 807 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 577 420 | XXXX | 516 753 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 058 | 5 666 821 | 138 601 | 4 802 773 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 291 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 118 671 | XXXX | 115 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 962 | XXXX | 115 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 058 | 5 811 783 | 138 601 | 4 918 585 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 20 216 | XXXX | 10 663 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 20 216 | | 10 663 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 058 | 5 791 567 | 138 601 | 4 907 922 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 10 431 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 058 | 5 791 567 | 138 601 | 4 897 491 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 16 405 | | 17 384 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 405 | | 17 384 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 354,27 | XXXX | 282,34 |
| B - L'usager | 30 | 288 | XXXX | 307 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 20 109,61 | XXXX | 15 952,74 |

| | 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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 658 | 255 250 | 5 429 | 262 435 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 63 056 | 1 724 976 | 64 604 | 1 805 965 |
| Temps supplémentaire | 3 | 786 | 28 266 | 1 000 | 37 181 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 723 | XXXX | 141 535 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 846 | 440 495 | 15 813 | 449 538 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 346 | 2 525 710 | 86 846 | 2 696 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 426 | 476 665 | 14 642 | 452 067 |
| Particuliers | 9 | 10 548 | 167 064 | 9 858 | 212 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 974 | 643 729 | 24 500 | 664 670 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 392 263 | XXXX | 354 610 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 111 320 | 3 561 702 | 111 346 | 3 715 934 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 058 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 853 | XXXX | 50 911 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 911 | XXXX | 50 911 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 111 320 | 3 633 613 | 111 346 | 3 766 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 378 263 | XXXX | 271 168 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 378 263 | | 271 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 111 320 | 3 255 350 | 111 346 | 3 495 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 18 652 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 111 320 | 3 255 350 | 111 346 | 3 477 025 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 587 | | 7 220 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 587 | | 7 220 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 551,63 | XXXX | 519,14 |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | 29 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 95 745,59 | XXXX | 119 897,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | 33 822 637 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 51 899 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 874 536 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 874 536 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 26 598 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 598 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 847 938 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 50 000 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 797 938 | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Jeunes en difficulté

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 | 5 950 241 | XXXX | 4 868 931 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 579 | XXXX | 19 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 950 820 | XXXX | 4 868 950 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 950 820 | | 4 868 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 26 598 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 26 598 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 924 222 | | 4 868 950 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 924 222 | | 4 868 950 |

| | | 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 | 249 | XXXX | 205 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23 792,06 | XXXX | 23 750,98 |

| | 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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.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 | | 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
 Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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 | 4 516 238 | XXXX | 5 178 609 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 320 | XXXX | 742 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 517 558 | XXXX | 5 179 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 517 558 | | 5 179 351 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 517 558 | | 5 179 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 517 558 | | 5 179 351 |

| | | 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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 22 463 688 | XXXX | 22 669 690 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 50 000 | XXXX | 483 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 513 688 | XXXX | 22 670 173 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 22 513 688 | | 22 670 173 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 22 513 688 | | 22 670 173 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 50 000 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 22 463 688 | | 22 670 173 |

| | | 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: RI-Déficiência physique

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 |
| 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 | 892 470 | XXXX 893 027 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 892 470 | XXXX 893 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 892 470 | XXXX 893 027 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 892 470 | XXXX 893 027 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 892 470 | XXXX 893 027 |

| | 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: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 35 089 093 | XXXX | 30 551 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 754 | XXXX | 4 829 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 158 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 35 099 847 | XXXX | 30 556 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 35 099 847 | | 30 556 620 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 869 409 | XXXX | 3 352 815 |
| Recouvrements | 19 | | 18 725 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 888 134 | | 3 352 815 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 32 211 713 | | 27 203 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 211 713 | | 27 203 805 |

| | | 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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 34 973 465 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 754 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 984 219 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 34 984 219 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 2 869 409 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 18 725 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 888 134 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 32 096 085 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 32 096 085 | |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 1 498 | XXXX | 1 257 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21 425,96 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 115 628 | XXXX | 87 384 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 115 628 | XXXX | 87 384 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 115 628 | | 87 384 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 115 628 | | 87 384 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 115 628 | | 87 384 |

| | | 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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 302 811 | XXXX | 4 985 358 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 661 | XXXX | 1 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 304 472 | XXXX | 4 986 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 304 472 | | 4 986 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 157 785 | | 195 603 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 157 785 | | 195 603 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 146 687 | | 4 791 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 146 687 | | 4 791 147 |

| | | 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: RTF-R.d'accueil-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 166 924 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 661 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 168 585 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 168 585 | |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 43 744 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 43 744 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 168 585 | 3 107 616 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 168 585 | 3 107 616 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 135 887 | XXXX | 1 835 390 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 135 887 | XXXX | 1 835 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 135 887 | | 1 835 390 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 157 785 | | 151 859 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 157 785 | | 151 859 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 978 102 | | 1 683 531 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 978 102 | | 1 683 531 |

| | | 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: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 4 058 061 | XXXX | 5 964 501 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 119 520 | XXXX | 197 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 177 581 | XXXX | 6 161 529 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 177 581 | | 6 161 529 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 275 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 275 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 174 306 | | 6 161 529 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 35 | 1 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 174 306 | (35) | 6 160 283 |

| | | 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: Autres ress. - Jeunes en difficulté

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 |
| 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 | 290 279 | XXXX 100 933 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 290 279 | XXXX 100 933 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 290 279 | 100 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 3 275 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 275 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 287 004 | 100 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 287 004 | 100 933 |

| | 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 | 17 | XXXX | 2 XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16 882,59 | XXXX 50 466,50 |

| | 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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | 78 100 | XXXX 97 482 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 118 799 | XXXX 197 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 196 899 | XXXX 294 510 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 196 899 | 294 510 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 196 899 | 294 510 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 196 899 | 294 510 |

| | 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: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 689 682 | XXXX | 5 766 086 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 721 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 690 403 | XXXX | 5 766 086 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 690 403 | | 5 766 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 690 403 | | 5 766 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 35 | 1 246 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 690 403 | (35) | 5 764 840 |

| | | 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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 378 | 68 488 | 638 | 26 277 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 53 067 | 1 812 894 | 58 284 | 1 996 309 |
| Temps supplémentaire | 3 | 296 | 12 177 | 450 | 15 218 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 378 | XXXX | 24 914 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 668 | 28 131 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 409 | 1 945 068 | 59 372 | 2 062 718 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 609 | 412 506 | 12 732 | 461 887 |
| Particuliers | 9 | 6 665 | 141 376 | 8 435 | 218 856 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 274 | 553 882 | 21 167 | 680 743 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 306 993 | XXXX | 366 044 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 683 | 2 805 943 | 80 539 | 3 109 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 549 | XXXX | 10 192 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 308 550 | XXXX | 312 010 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 328 099 | XXXX | 322 202 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 683 | 3 134 042 | 80 539 | 3 431 707 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 079 | | 846 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 6 079 | XXXX | 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 683 | 3 127 963 | 80 539 | 3 430 861 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 448 | 15 588 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 235 | 3 112 375 | 80 539 | 3 430 861 |

| | | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.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 | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 53 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 435 | 261 510 | 10 330 | 375 853 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 | 546 | 27 | 986 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 805 | XXXX | 13 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 449 | 270 861 | 10 358 | 389 893 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 614 | 58 430 | 2 715 | 100 843 |
| Particuliers | 9 | 1 369 | 37 403 | 601 | 15 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 983 | 95 833 | 3 316 | 116 778 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 002 | XXXX | 64 413 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 432 | 410 696 | 13 674 | 571 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 008 | XXXX | 15 761 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 008 | XXXX | 15 761 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 432 | 422 704 | 13 674 | 586 845 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 846 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 008 | XXXX | 846 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 432 | 422 704 | 13 674 | 585 999 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 2 492 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 367 | 420 212 | 13 674 | 585 999 |

| | | 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 | 258 | XXXX | 230 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 628,73 | XXXX | 2 547,82 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 378 | 68 488 | 637 | 26 224 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 294 | 1 506 594 | 46 644 | 1 578 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 282 | 11 631 | 421 | 14 135 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 573 | XXXX | 11 911 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 668 | 28 131 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 622 | 1 629 417 | 47 702 | 1 630 314 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 716 | 344 509 | 9 792 | 353 568 |
| Particuliers | 9 | 5 068 | 100 251 | 7 702 | 201 520 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 784 | 444 760 | 17 494 | 555 088 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 255 097 | XXXX | 293 911 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 61 406 | 2 329 274 | 65 196 | 2 479 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 549 | XXXX | 10 192 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 296 080 | XXXX | 295 229 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 315 629 | XXXX | 305 421 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 61 406 | 2 644 903 | 65 196 | 2 784 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 905 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 905 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 61 406 | 2 638 998 | 65 196 | 2 784 734 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 383 | 13 096 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 61 023 | 2 625 902 | 65 196 | 2 784 734 |

| | | 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 | 1 325 | XXXX | 1 552 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 981,81 | XXXX | 1 794,29 |

| | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 338 | 44 790 | 1 310 | 42 412 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 2 | 97 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 338 | 44 790 | 1 312 | 42 511 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 279 | 9 567 | 225 | 7 476 |
| Particuliers | 9 | 228 | 3 722 | 132 | 1 401 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 507 | 13 289 | 357 | 8 877 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 894 | XXXX | 7 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 845 | 65 973 | 1 669 | 59 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 462 | XXXX | 1 020 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 462 | XXXX | 1 020 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 845 | 66 435 | 1 669 | 60 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 174 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 174 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 845 | 66 261 | 1 669 | 60 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 845 | 66 261 | 1 669 | 60 128 |

| | | 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 | 22 | XXXX | 19 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 011,86 | XXXX | 3 164,63 |

| | 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

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 | 998 996 | XXXX | 1 141 684 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 998 996 | XXXX | 1 141 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 998 996 | | 1 141 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 998 996 | | 1 141 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 998 996 | | 1 141 684 |

| | | 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 | 259 | XXXX | 300 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 857,13 | XXXX | 3 805,61 |

| | 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: Tutelle à un enfant

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 | 114 | 5 400 | 113 | 5 359 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 590 | 66 590 | 693 | 29 459 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 28 | XXXX | 2 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 704 | 72 018 | 806 | 34 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 366 | 15 863 | 111 | 4 834 |
| Particuliers | 9 | 15 | 673 | 1 | 51 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 381 | 16 536 | 112 | 4 885 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 442 | XXXX | 4 559 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 085 | 97 996 | 918 | 44 264 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 029 037 | XXXX | 3 379 070 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 140 | XXXX | 1 005 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 030 177 | XXXX | 3 380 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 085 | 3 128 173 | 918 | 3 424 339 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 030 177 | XXXX | 3 380 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 085 | 3 128 173 | 918 | 3 424 339 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 085 | 3 128 173 | 918 | 3 424 339 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 430 | 1 586 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 430 | 1 586 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 187,53 | XXXX | 2 159,10 |
| B - L'usager | 30 | 124 | XXXX | 130 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25 227,20 | XXXX | 26 341,07 |

| | 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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 592 | 74 447 | 1 788 | 89 291 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 890 | 1 141 530 | 28 684 | 868 349 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 879 | 3 | 88 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 007 | XXXX | 29 940 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 503 | 1 222 863 | 30 475 | 987 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 055 | 261 630 | 7 625 | 247 242 |
| Particuliers | 9 | 6 562 | 171 389 | 3 506 | 91 087 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 617 | 433 019 | 11 131 | 338 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 227 | XXXX | 153 491 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 120 | 1 875 109 | 41 606 | 1 479 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 474 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 141 863 | XXXX | 103 860 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 151 337 | XXXX | 103 860 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 120 | 2 026 446 | 41 606 | 1 583 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 280 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 280 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 120 | 2 019 166 | 41 606 | 1 583 348 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 58 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 120 | 2 019 166 | 41 606 | 1 524 851 |

| | | 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: Centre de jour pour jeunes

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 | 723 | 33 828 | 954 | 50 404 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 480 | 490 176 | 14 722 | 443 494 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 405 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 128 | XXXX | 14 983 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 213 | 527 537 | 15 676 | 508 881 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 679 | 87 221 | 4 440 | 145 981 |
| Particuliers | 9 | 2 275 | 55 150 | 1 349 | 31 069 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 954 | 142 371 | 5 789 | 177 050 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 226 | XXXX | 78 941 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 167 | 761 134 | 21 465 | 764 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 624 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 016 | XXXX | 30 765 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 640 | XXXX | 30 765 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 167 | 803 774 | 21 465 | 795 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 640 | XXXX | 30 765 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 167 | 803 774 | 21 465 | 795 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 58 497 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 167 | 803 774 | 21 465 | 737 140 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 057 | 3 672 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 057 | 3 672 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 262,93 | XXXX | 200,75 |
| B - L'usager | 30 | 546 | XXXX | 660 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 472,11 | XXXX | 1 116,88 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 400 | 172 003 | 17 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 | 422 | |
| Primes | 4 | XXXX | 90 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 410 | 172 515 | 17 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 359 | 46 141 | 66 |
| Particuliers | 9 | 889 | 22 550 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 248 | 68 691 | 66 |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| | 11 | XXXX | 32 672 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 658 | 273 878 | 83 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 56 801 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 801 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 658 | 330 679 | 83 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 7 280 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 280 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 658 | 323 399 | 83 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 658 | 323 399 | 83 |

| | 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 | 839 | 401 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 839 | 401 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 394,13 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 18 | XXXX | 13 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 17 966,61 | 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: Programme qualification des jeunes

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 | 869 | 40 619 | 834 | 38 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 010 | 479 351 | 13 945 | 424 223 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 52 | 3 | 88 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 789 | XXXX | 14 957 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 880 | 522 811 | 14 782 | 478 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 017 | 128 268 | 3 119 | 99 049 |
| Particuliers | 9 | 3 398 | 93 689 | 2 157 | 60 018 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 415 | 221 957 | 5 276 | 159 067 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 329 | XXXX | 73 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 295 | 840 097 | 20 058 | 710 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 850 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 046 | XXXX | 31 713 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 51 896 | XXXX | 31 713 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 295 | 891 993 | 20 058 | 742 454 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 51 896 | XXXX | 31 713 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 295 | 891 993 | 20 058 | 742 454 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 295 | 891 993 | 20 058 | 742 454 |

| | | 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 | 122 | XXXX | 133 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 311,42 | XXXX | 5 582,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

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 | 112 | 5 317 | 1 439 | 69 930 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 692 | 909 941 | 18 988 | 845 079 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 199 | XXXX | 2 373 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 700 | 120 000 | 2 700 | 120 000 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 504 | 1 035 457 | 23 127 | 1 037 382 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 734 | 202 428 | 4 686 | 212 012 |
| Particuliers | 9 | 490 | 20 134 | 2 887 | 104 755 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 224 | 222 562 | 7 573 | 316 767 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 127 458 | XXXX | 125 686 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 728 | 1 385 477 | 30 700 | 1 479 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 196 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 023 | XXXX | 45 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 219 | XXXX | 45 992 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 728 | 1 427 696 | 30 700 | 1 525 827 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 570 | 28 000 | | 28 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 570 | 28 000 | | 28 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 158 | 1 399 696 | 30 700 | 1 497 827 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 441 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 158 | 1 399 696 | 30 700 | 1 495 386 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 474 | 4 304 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 474 | 4 304 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 319,11 | XXXX | 353,95 |
| B - L'usager | 30 | 3 345 | XXXX | 3 297 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 418,44 | XXXX | 453,56 |

| | 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: Expertise à la Cour supérieure

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 | 299 | 14 199 | 218 | 10 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 124 | 30 903 | 1 898 | 57 860 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 364 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 423 | 45 102 | 2 116 | 68 592 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 294 | 8 808 | 336 | 11 218 |
| Particuliers | 9 | 91 | 2 124 | 23 | 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 385 | 10 932 | 359 | 12 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 533 | XXXX | 8 926 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 808 | 63 567 | 2 475 | 89 523 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 283 808 | XXXX | 297 714 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 283 808 | XXXX | 297 714 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 808 | 347 375 | 2 475 | 387 237 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 283 808 | XXXX | 297 714 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 808 | 347 375 | 2 475 | 387 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 808 | 347 375 | 2 475 | 387 237 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'expertise | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 192 | | 191 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 192 | | 191 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 809,24 | XXXX | 2 027,42 |
| B - L'usager | 30 | 296 | XXXX | 297 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 173,56 | XXXX | 1 303,83 |

| | 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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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 | 374 | 17 749 | 218 | 10 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 198 | 161 739 | 5 070 | 156 481 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 12 | 363 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 | XXXX | 59 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 572 | 179 520 | 5 300 | 167 271 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 068 | 39 078 | 957 | 31 593 |
| Particuliers | 9 | 1 058 | 19 054 | 26 | 733 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 126 | 58 132 | 983 | 32 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 381 | XXXX | 22 765 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 698 | 267 033 | 6 283 | 222 362 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 771 | XXXX | 4 245 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 771 | XXXX | 4 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 698 | 271 804 | 6 283 | 226 607 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 771 | XXXX | 4 245 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 698 | 271 804 | 6 283 | 226 607 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 698 | 271 804 | 6 283 | 226 607 |

| | | 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 | 786 | XXXX | 636 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 345,81 | XXXX | 356,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contentieux

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 | 3 698 | 2 454 | 169 483 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 784 | 43 014 | 1 489 155 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 | 39 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 58 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 829 | 23 487 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 505 | 46 298 | 1 740 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 972 | 8 250 | 323 742 |
| Particuliers | 9 | 6 322 | 4 740 | 86 714 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 294 | 12 990 | 410 456 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 229 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 799 | 59 288 | 2 380 439 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 100 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 334 798 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 334 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 799 | 59 288 | 2 715 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 4 126 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 4 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 799 | 59 288 | 2 711 211 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 799 | 59 288 | 2 711 211 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 393 | 3 917 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 393 | 3 917 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 693,22 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

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 | 104 | 4 756 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 376 | 201 711 | 7 944 | 243 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 | 2 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 577 | XXXX | 14 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 480 | 213 044 | 7 945 | 258 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 260 | 33 516 | 1 499 | 48 925 |
| Particuliers | 9 | 822 | 23 269 | 2 070 | 57 880 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 082 | 56 785 | 3 569 | 106 805 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 603 | XXXX | 44 472 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 562 | 310 432 | 11 514 | 409 390 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 158 749 | XXXX | 130 184 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 158 749 | XXXX | 130 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 562 | 469 181 | 11 514 | 539 574 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 39 325 | | 21 854 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 39 325 | XXXX | 21 854 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 562 | 429 856 | 11 514 | 517 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 4 627 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 562 | 429 856 | 11 514 | 513 093 |

| | | 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 | 673 | XXXX | 698 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 638,72 | XXXX | 735,09 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adoption

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 | 449 | 21 299 | 573 | 29 355 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 073 | 626 706 | 8 643 | 353 630 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 589 | 66 | 2 155 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 109 | XXXX | 28 878 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 540 | 675 703 | 9 282 | 414 018 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 431 | 125 616 | 2 003 | 82 134 |
| Particuliers | 9 | 1 690 | 38 500 | 2 678 | 59 191 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 121 | 164 116 | 4 681 | 141 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 102 588 | XXXX | 58 976 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 661 | 942 407 | 13 963 | 614 319 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 712 111 | XXXX | 1 693 127 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 932 | XXXX | 20 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 755 043 | XXXX | 1 713 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 661 | 2 697 450 | 13 963 | 2 327 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 6 375 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 800 | | 3 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 175 | | 3 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 661 | 2 686 275 | 13 963 | 2 324 295 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 661 | 2 686 275 | 13 963 | 2 323 075 |

| | | 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 | 65 | XXXX | 56 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 41 327,31 | XXXX | 41 483,48 |

| | 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: Adm. des serv. à la clientèle

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 | 27 947 | 1 569 566 | 22 090 | 1 373 274 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 515 | 528 590 | 28 415 | 842 826 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 630 | 27 | 729 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 152 | XXXX | 115 378 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 49 | 1 388 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 486 | 2 221 938 | 50 581 | 2 333 595 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 402 | 393 389 | 9 782 | 424 373 |
| Particuliers | 9 | 3 204 | 81 473 | 5 457 | 157 765 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 606 | 474 862 | 15 239 | 582 138 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 350 451 | XXXX | 308 920 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 092 | 3 047 251 | 65 820 | 3 224 653 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 807 | XXXX | 39 674 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 648 | XXXX | 111 815 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 455 | XXXX | 151 489 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 092 | 3 174 706 | 65 820 | 3 376 142 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 033 | | 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 033 | XXXX | 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 092 | 3 173 673 | 65 820 | 3 375 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 25 757 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 092 | 3 173 673 | 65 820 | 3 349 431 |

| | | 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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 567 | 28 633 | 1 508 | 78 153 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 058 | 4 583 409 | 111 153 | 4 208 076 |
| Temps supplémentaire | 3 | 621 | 24 172 | 528 | 21 443 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 644 | XXXX | 87 298 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 246 | 4 678 858 | 113 189 | 4 394 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 218 | 1 017 269 | 21 803 | 842 567 |
| Particuliers | 9 | 16 325 | 442 487 | 17 686 | 470 851 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 543 | 1 459 756 | 39 489 | 1 313 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 728 178 | XXXX | 706 057 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 165 789 | 6 866 792 | 152 678 | 6 414 445 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 969 | XXXX | 122 212 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 412 314 | XXXX | 403 822 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 94 854 | XXXX | 87 930 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 639 137 | XXXX | 613 964 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 165 789 | 7 505 929 | 152 678 | 7 028 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 80 786 | 393 | 26 119 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 80 786 | 393 | 26 119 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 165 789 | 7 425 143 | 152 285 | 7 002 290 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 377 | 11 173 | 249 | 23 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 165 412 | 7 413 970 | 152 036 | 6 978 724 |

| | | 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 | 6 460 | XXXX | 6 387 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 147,67 | XXXX | 1 092,65 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 567 | 28 633 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 368 | 715 553 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 99 | 3 723 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 24 628 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 034 | 772 537 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 240 | 172 462 | | |
| Particuliers | 9 | 303 | 9 587 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 543 | 182 049 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 115 791 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 577 | 1 070 377 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 79 395 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 395 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 577 | 1 149 772 | | |
| 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 | 23 577 | 1 149 772 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 577 | 1 149 772 | | |

| | | 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 | |
| B - L'usager | 30 | 291 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 951,11 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 690 | 3 867 856 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 522 | 20 449 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 18 016 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 104 212 | 3 906 321 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 978 | 844 807 | | |
| Particuliers | 9 | 16 022 | 432 900 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 000 | 1 277 707 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 612 387 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 212 | 5 796 415 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 131 969 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 332 919 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 94 854 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 559 742 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 212 | 6 356 157 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 80 786 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 80 786 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 142 212 | 6 275 371 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 377 | 11 173 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 141 835 | 6 264 198 | | |

| | | 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 | |
| B - L'usager | 30 | 6 169 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 015,43 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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 | 469 | 23 563 | 493 | 24 793 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 133 | 818 188 | 24 733 | 808 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | 749 | 29 057 | 728 | 26 281 |
| Primes | 4 | XXXX | 52 673 | XXXX | 49 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 351 | 923 481 | 25 954 | 909 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 881 | 201 972 | 5 612 | 195 757 |
| Particuliers | 9 | 695 | 18 099 | 2 379 | 47 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 576 | 220 071 | 7 991 | 242 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 954 | XXXX | 144 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 927 | 1 279 506 | 33 945 | 1 297 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 164 | XXXX | 28 948 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 164 | XXXX | 28 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 927 | 1 310 670 | 33 945 | 1 326 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 080 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 927 | 1 310 670 | 33 945 | 1 324 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 927 | 1 310 670 | 33 945 | 1 324 925 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 657 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 657 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 151,40 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | 872 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 503,06 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 493 | 24 793 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 24 733 | 808 842 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 728 | 26 281 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 49 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 25 954 | 909 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 5 612 | 195 757 |
| Particuliers | 9 | | 2 379 | 47 146 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 7 991 | 242 903 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 144 370 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 33 945 | 1 297 057 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 28 948 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 28 948 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 945 | 1 326 005 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 080 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 080 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 945 | 1 324 925 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 33 945 | 1 324 925 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 7 577 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 7 577 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 175,00 |
| B - L'usager | 30 | | 699 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 895,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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 | 308 | 15 621 | 1 370 | 67 586 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 968 | 4 791 903 | 127 130 | 5 132 300 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 223 | 50 369 | 1 188 | 51 763 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 695 | XXXX | 421 076 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 42 | 2 797 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 541 | 4 901 385 | 129 688 | 5 672 725 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 014 | 992 072 | 25 407 | 1 084 657 |
| Particuliers | 9 | 9 358 | 235 985 | 11 477 | 291 864 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 372 | 1 228 057 | 36 884 | 1 376 521 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 711 443 | XXXX | 829 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 913 | 6 840 885 | 166 572 | 7 878 867 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 406 | XXXX | 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 122 | XXXX | 80 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 176 528 | XXXX | 80 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 913 | 7 017 413 | 166 572 | 7 959 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 366 | | 4 255 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 366 | XXXX | 4 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 913 | 7 003 047 | 166 572 | 7 955 426 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 1 173 | | 120 016 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 885 | 7 001 874 | 166 572 | 7 835 410 |

| | | 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 | 7 421 | XXXX | 8 615 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 943,52 | XXXX | 909,51 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 308 | 15 621 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 968 | 4 791 903 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 223 | 50 369 | |
| Primes | 4 | XXXX | 40 695 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 42 | 2 797 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 541 | 4 901 385 | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|-----------|--|
| Généraux | 8 | 25 014 | 992 072 | |
| Particuliers | 9 | 9 358 | 235 985 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 372 | 1 228 057 | |
| CHARGES SOCIALES | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 913 | 6 840 885 | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | |
|---|----|---------|-----------|------|
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 406 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 122 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 176 528 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 913 | 7 017 413 | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | |
|---|----|---------|-----------|------|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 14 366 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 366 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 913 | 7 003 047 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 1 173 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 158 885 | 7 001 874 | |

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 |
| B - L'usager | 30 | 7 421 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 943,52 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 393 | 1 452 | 78 499 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 536 | 57 739 | 1 973 044 |
| Temps supplémentaire | 3 | 204 | 209 | 7 907 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 73 525 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 133 | 59 400 | 2 132 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 756 | 13 750 | 488 170 |
| Particuliers | 9 | 7 062 | 8 754 | 258 468 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 818 | 22 504 | 746 638 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 361 599 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 951 | 81 904 | 3 241 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 313 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 768 051 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 768 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 951 | 81 904 | 4 009 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 951 | 81 904 | 4 009 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 523 | 31 904 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 923 | 81 381 | 3 977 333 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 559 | 637 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 559 | 637 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 6 244,38 |
| B - L'usager | 30 | 1 113 | 933 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 4 262,95 |

| | 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: Suivi intensif dans la communauté

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 | 905 | 45 504 | 755 | 40 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 915 | 1 484 160 | 47 719 | 1 633 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 144 | 5 881 | 186 | 7 051 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 698 | XXXX | 66 648 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 964 | 1 589 243 | 48 660 | 1 747 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 530 | 374 915 | 11 527 | 405 974 |
| Particuliers | 9 | 5 772 | 140 787 | 6 550 | 179 916 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 302 | 515 702 | 18 077 | 585 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 248 350 | XXXX | 292 488 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 266 | 2 353 295 | 66 737 | 2 625 997 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 362 | XXXX | 313 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 109 265 | XXXX | 121 136 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 627 | XXXX | 121 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 266 | 2 462 922 | 66 737 | 2 747 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 198 | | 339 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 198 | XXXX | 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 266 | 2 462 724 | 66 737 | 2 747 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 154 | 13 498 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 266 | 2 462 724 | 66 583 | 2 733 609 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 242 | | 229 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 242 | | 229 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10 177,36 | XXXX | 11 938,64 |
| B - L'usager | 30 | 352 | XXXX | 295 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 996,38 | XXXX | 9 266,47 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 488 | 24 502 | 697 | 37 637 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 621 | 302 460 | 10 020 | 339 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | 60 | 2 370 | 23 | 856 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 640 | XXXX | 6 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 169 | 334 972 | 10 740 | 385 356 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 226 | 81 874 | 2 223 | 82 196 |
| Particuliers | 9 | 1 290 | 40 331 | 2 204 | 78 552 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 516 | 122 205 | 4 427 | 160 748 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 54 564 | XXXX | 69 111 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 685 | 511 741 | 15 167 | 615 215 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 669 674 | XXXX | 646 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 669 674 | XXXX | 646 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 685 | 1 181 415 | 15 167 | 1 262 130 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 669 674 | XXXX | 646 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 685 | 1 181 415 | 15 167 | 1 262 130 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 1 108 | 369 | 18 406 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 657 | 1 180 307 | 14 798 | 1 243 724 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La moyenne d'usagers suivis | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 317 | | 408 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 317 | | 408 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3 723,37 | XXXX | 3 048,34 |
| B - L'usager | 30 | 761 | XXXX | 638 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 550,99 | XXXX | 1 949,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 615 | 3 610 | 151 378 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 10 | 370 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 617 | 3 620 | 155 586 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 682 | 550 | 23 435 |
| Particuliers | 9 | 223 | 331 | 13 157 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 905 | 881 | 36 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 24 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 522 | 4 501 | 217 074 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 916 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 916 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 522 | 4 501 | 218 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 313 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 313 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 522 | 4 501 | 218 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 86 | 14 | 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 436 | 4 487 | 218 082 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 858 | 94 612 | 3 736 759 |
| Temps supplémentaire | 3 | 172 | 328 | 14 596 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 122 428 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 23 | 22 | 1 529 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 053 | 94 962 | 3 875 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 19 646 | 18 999 | 786 279 |
| Particuliers | 9 | 6 126 | 10 277 | 159 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 772 | 29 276 | 945 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 585 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 825 | 124 238 | 5 406 306 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 170 372 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 170 372 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 825 | 124 238 | 5 576 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 967 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 967 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 825 | 124 238 | 5 576 678 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | | 21 199 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 808 | 124 238 | 5 555 479 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 59 033 | 3 083 886 | 67 769 | 3 739 933 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 96 278 | 2 995 573 | 90 750 | 2 845 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 762 | 80 156 | 2 950 | 141 850 |
| Primes | 4 | XXXX | 236 547 | XXXX | 268 437 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 880 | 54 743 | 751 | 42 978 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 953 | 6 450 905 | 162 220 | 7 038 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 980 | 1 479 045 | 33 293 | 1 418 923 |
| Particuliers | 9 | 17 570 | 435 817 | 16 195 | 495 996 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 550 | 1 914 862 | 49 488 | 1 914 919 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 998 756 | XXXX | 1 140 058 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 503 | 9 364 523 | 211 708 | 10 093 468 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 47 072 | XXXX | 208 969 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 302 726 | XXXX | 442 463 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 349 798 | XXXX | 651 432 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 503 | 9 714 321 | 211 708 | 10 744 900 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 267 | | 24 891 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 267 | | 24 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 503 | 9 689 054 | 211 708 | 10 720 009 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 78 | 1 918 | 253 | 43 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 211 425 | 9 687 136 | 211 455 | 10 676 257 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 011 289 | 1 012 685 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 011 289 | 1 012 685 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,60 | XXXX | 10,57 |
| B - Les heures travaillées | 30 | 5 690 218 | XXXX | 5 788 834 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,70 | XXXX | 1,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 907 | 196 515 | 4 083 | 214 497 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 194 | 5 020 947 | 181 292 | 5 123 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 785 | 435 668 | 12 051 | 479 126 |
| Primes | 4 | XXXX | 450 046 | XXXX | 473 440 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 442 | 76 544 | 2 797 | 87 009 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 198 328 | 6 179 720 | 200 223 | 6 377 426 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 48 758 | 1 425 279 | 47 916 | 1 421 570 |
| Particuliers | 9 | 22 419 | 470 888 | 24 733 | 625 435 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 71 177 | 1 896 167 | 72 649 | 2 047 005 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 990 614 | XXXX | 1 081 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 269 505 | 9 066 501 | 272 872 | 9 506 194 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 268 | XXXX | 3 495 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 361 021 | XXXX | 146 616 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 365 289 | XXXX | 150 111 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 269 505 | 9 431 790 | 272 872 | 9 656 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 926 | | 1 911 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 926 | XXXX | 1 911 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 269 505 | 9 419 864 | 272 872 | 9 654 394 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 373 | 37 838 | 2 695 | 82 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 268 132 | 9 382 026 | 270 177 | 9 571 833 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 40 237 | | 39 458 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 237 | | 39 458 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 233,47 | XXXX | 242,63 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 354 | 18 692 | 438 | 24 348 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 930 | 539 973 | 19 189 | 532 287 |
| Temps supplémentaire | 3 | 727 | 26 393 | 897 | 30 568 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 930 | XXXX | 47 941 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 | 105 | 11 | 295 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 015 | 633 093 | 20 535 | 635 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 455 | 129 207 | 4 538 | 136 323 |
| Particuliers | 9 | 838 | 7 433 | 722 | 19 314 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 293 | 136 640 | 5 260 | 155 637 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 501 | XXXX | 103 187 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 308 | 867 234 | 25 795 | 894 263 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 174 | XXXX | 3 183 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 174 | XXXX | 3 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 308 | 869 408 | 25 795 | 897 446 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 177 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 177 | XXXX | 3 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 308 | 868 231 | 25 795 | 897 446 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 308 | 868 231 | 25 795 | 897 446 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 079 | | 2 836 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 079 | | 2 836 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 282,37 | XXXX | 316,45 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 825 | 141 840 | 2 804 | 147 633 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 622 | 3 427 009 | 123 367 | 3 519 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 704 | 321 381 | 9 391 | 380 441 |
| Primes | 4 | XXXX | 305 290 | XXXX | 322 960 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 438 | 76 439 | 2 786 | 86 714 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 589 | 4 271 959 | 138 348 | 4 456 831 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 699 | 989 932 | 32 512 | 964 227 |
| Particuliers | 9 | 14 976 | 346 117 | 16 987 | 453 268 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 675 | 1 336 049 | 49 499 | 1 417 495 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 677 311 | XXXX | 743 901 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 184 264 | 6 285 319 | 187 847 | 6 618 227 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 268 | XXXX | 3 495 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 328 465 | XXXX | 115 997 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 332 733 | XXXX | 119 492 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 184 264 | 6 618 052 | 187 847 | 6 737 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 6 398 | | 1 831 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 398 | | 1 831 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 184 264 | 6 611 654 | 187 847 | 6 735 888 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 952 | 29 152 | 1 213 | 39 900 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 183 312 | 6 582 502 | 186 634 | 6 695 988 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 069 | | 27 508 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 069 | | 27 508 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 234,74 | XXXX | 243,49 |
| | 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: Act. génér. de soins et traitement

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 | 728 | 35 983 | 841 | 42 516 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 642 | 1 053 965 | 38 736 | 1 071 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 354 | 87 894 | 1 763 | 68 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 96 826 | XXXX | 102 539 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 724 | 1 274 668 | 41 340 | 1 285 156 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 604 | 306 140 | 10 866 | 321 020 |
| Particuliers | 9 | 6 605 | 117 338 | 7 024 | 152 853 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 209 | 423 478 | 17 890 | 473 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 215 802 | XXXX | 234 675 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 933 | 1 913 948 | 59 230 | 1 993 704 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 382 | XXXX | 27 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 382 | XXXX | 27 436 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 933 | 1 944 330 | 59 230 | 2 021 140 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 351 | | 80 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 4 351 | | 80 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 933 | 1 939 979 | 59 230 | 2 021 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 421 | 8 686 | 1 482 | 42 661 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 512 | 1 931 293 | 57 748 | 1 978 399 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 089 | 9 114 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 089 | 9 114 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 212,97 | XXXX | 217,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 952 | 951 113 | 21 935 | 1 134 016 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 350 348 | 36 068 306 | 1 391 340 | 37 697 362 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 848 | 2 070 095 | 64 716 | 2 462 074 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 503 339 | XXXX | 3 611 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 110 | 669 872 | 5 292 | 244 673 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 431 258 | 43 262 725 | 1 483 283 | 45 150 112 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 320 590 | 9 047 820 | 322 604 | 9 220 493 |
| Particuliers | 9 | 212 324 | 4 183 914 | 244 650 | 4 895 609 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 532 914 | 13 231 734 | 567 254 | 14 116 102 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 942 508 | XXXX | 7 704 513 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 964 172 | 63 436 967 | 2 050 537 | 66 970 727 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 015 | XXXX | 16 886 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 977 120 | XXXX | 4 008 346 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 992 135 | XXXX | 4 025 232 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 964 172 | 67 429 102 | 2 050 537 | 70 995 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 178 012 | | 30 395 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 178 012 | XXXX | 30 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 964 172 | 67 251 090 | 2 050 537 | 70 965 564 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 200 | 509 768 | 24 069 | 596 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 941 972 | 66 741 322 | 2 026 468 | 70 368 619 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 206 592 | | 216 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 206 592 | | 216 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 323,92 | XXXX | 324,79 |
| B - L'admission | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 784 | 217 475 | 9 539 | 489 810 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 670 | 5 743 333 | 641 275 | 16 771 502 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 683 | 394 461 | 25 023 | 886 713 |
| Primes | 4 | XXXX | 384 990 | XXXX | 1 394 244 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 865 | 407 593 | 2 336 | 102 293 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 250 002 | 7 147 852 | 678 173 | 19 644 562 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 101 | 1 456 569 | 145 677 | 4 036 656 |
| Particuliers | 9 | 32 646 | 615 918 | 108 033 | 2 137 957 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 747 | 2 072 487 | 253 710 | 6 174 613 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 147 815 | XXXX | 3 412 697 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 336 749 | 10 368 154 | 931 883 | 29 231 872 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 10 902 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 734 854 | XXXX | 1 731 531 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 734 854 | XXXX | 1 742 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 336 749 | 11 103 008 | 931 883 | 30 974 305 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 54 628 | | 5 445 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 54 628 | XXXX | 5 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 336 749 | 11 048 380 | 931 883 | 30 968 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 14 022 | 291 741 | 17 024 | 383 991 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 322 727 | 10 756 639 | 914 859 | 30 584 869 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 42 695 | | 111 753 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 42 695 | | 111 753 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 253,22 | XXXX | 273,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 2 730 | 135 341 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 206 847 | 5 672 418 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 9 904 | 351 558 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 382 740 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 69 | 2 495 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 219 550 | 6 544 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 47 181 | 1 348 960 |
| Particuliers | 9 | | 40 403 | 799 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 87 584 | 2 148 338 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 137 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 307 134 | 9 830 287 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 985 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 731 288 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 734 273 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 307 134 | 10 564 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 579 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 307 134 | 10 560 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 307 134 | 10 560 981 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 29 375 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 29 375 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 359,64 |
| | 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: Soins intensifs

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 | 1 917 | 97 768 | 2 782 | 136 926 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 132 329 | 4 216 767 | 133 733 | 4 331 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 293 | 371 439 | 7 415 | 333 788 |
| Primes | 4 | XXXX | 994 771 | XXXX | 1 034 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 582 | 100 984 | 1 229 | 74 724 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 144 121 | 5 781 729 | 145 159 | 5 910 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 050 | 1 128 701 | 32 577 | 1 128 733 |
| Particuliers | 9 | 19 281 | 408 931 | 20 116 | 473 413 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 331 | 1 537 632 | 52 693 | 1 602 146 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 820 441 | XXXX | 887 931 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 452 | 8 139 802 | 197 852 | 8 400 869 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 708 | XXXX | 896 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 640 939 | XXXX | 673 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 641 647 | XXXX | 674 267 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 452 | 8 781 449 | 197 852 | 9 075 136 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 925 | | 6 488 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 925 | XXXX | 6 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 196 452 | 8 754 524 | 197 852 | 9 068 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 630 | 18 946 | 507 | 15 164 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 195 822 | 8 735 578 | 197 345 | 9 053 484 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 933 | | 8 421 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 933 | | 8 421 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 980,91 | XXXX | 1 075,88 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 547 | 29 758 | 249 | 14 553 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 101 | 749 840 | 23 895 | 729 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 937 | 40 818 | 1 398 | 58 302 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 319 | XXXX | 56 255 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 48 | 1 370 | 136 | 4 417 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 633 | 881 105 | 25 678 | 863 181 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 088 | 188 533 | 4 881 | 151 259 |
| Particuliers | 9 | 2 548 | 62 457 | 2 786 | 72 291 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 636 | 250 990 | 7 667 | 223 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 139 473 | XXXX | 140 934 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 269 | 1 271 568 | 33 345 | 1 227 665 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 356 | XXXX | 17 369 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 356 | XXXX | 17 369 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 269 | 1 300 924 | 33 345 | 1 245 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 766 | | 1 857 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 766 | | 1 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 269 | 1 300 158 | 33 345 | 1 243 177 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 83 | 2 001 | 295 | 19 294 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 34 186 | 1 298 157 | 33 050 | 1 223 883 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 255 | | 2 193 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 255 | | 2 193 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 576,02 | XXXX | 558,93 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 316 | 537 361 | 5 525 | 294 931 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 831 743 | 21 916 543 | 249 143 | 6 665 164 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 117 | 1 112 022 | 15 490 | 631 863 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 816 970 | XXXX | 490 479 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 327 | 76 949 | 1 230 | 47 636 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 871 503 | 25 459 845 | 271 388 | 8 130 073 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 196 161 | 5 429 556 | 60 497 | 1 691 159 |
| Particuliers | 9 | 137 044 | 2 668 365 | 47 492 | 868 772 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 333 205 | 8 097 921 | 107 989 | 2 559 931 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 4 177 655 | XXXX | 1 396 620 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 204 708 | 37 735 421 | 379 377 | 12 086 624 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 569 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 345 718 | XXXX | 616 865 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 358 287 | XXXX | 616 865 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 204 708 | 40 093 708 | 379 377 | 12 703 489 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 031 | | 556 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 031 | XXXX | 556 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 204 708 | 40 007 677 | 379 377 | 12 702 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 385 | 172 243 | 5 019 | 149 749 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 198 323 | 39 835 434 | 374 358 | 12 553 184 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 129 516 | | 38 624 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 129 516 | | 38 624 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 308,24 | XXXX | 325,02 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

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 | 1 388 | 1 110 | 62 455 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 133 505 | 136 447 | 3 527 452 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 818 | 5 486 | 199 850 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 254 087 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 288 | 292 | 13 108 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 139 999 | 143 335 | 4 056 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 31 190 | 31 791 | 863 726 |
| Particuliers | 9 | 20 805 | 25 820 | 543 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 51 995 | 57 611 | 1 407 524 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 728 934 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 191 994 | 200 946 | 6 193 410 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 103 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 237 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 240 025 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 191 994 | 200 946 | 6 433 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 12 470 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 12 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 191 994 | 200 946 | 6 420 965 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 080 | 1 224 | 28 747 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 914 | 199 722 | 6 392 218 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 23 193 | 26 386 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 23 193 | 26 386 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 242,73 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 49 208 | 36 143 | 1 944 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 597 187 | 617 836 | 17 767 833 |
| Temps supplémentaire | 3 | 29 369 | 36 725 | 1 567 101 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 353 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 29 024 | 26 643 | 1 502 598 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 704 788 | 717 347 | 24 134 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 148 188 | 144 215 | 4 491 596 |
| Particuliers | 9 | 84 001 | 100 663 | 2 363 840 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 232 189 | 244 878 | 6 855 436 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 322 796 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 936 977 | 962 225 | 35 313 100 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 565 689 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 565 689 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 936 977 | 962 225 | 36 878 789 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 701 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 10 701 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 936 977 | 962 225 | 36 868 088 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 587 | 5 205 | 280 416 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 931 390 | 957 020 | 36 587 672 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 693 562 | 690 937 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 693 562 | 690 937 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 52,97 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 344 | 16 503 | 562 | 30 397 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 56 678 | 1 716 460 | 56 537 | 1 764 302 |
| Temps supplémentaire | 3 | 733 | 30 716 | 1 182 | 37 523 |
| Primes | 4 | XXXX | 38 836 | XXXX | 43 599 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 546 | 32 953 | 52 | 3 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 301 | 1 835 468 | 58 333 | 1 878 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 296 | 379 339 | 11 849 | 377 166 |
| Particuliers | 9 | 7 082 | 169 679 | 9 363 | 195 329 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 378 | 549 018 | 21 212 | 572 495 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 284 028 | XXXX | 308 357 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 679 | 2 668 514 | 79 545 | 2 759 804 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 312 | XXXX | 1 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 388 | XXXX | 167 403 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 153 700 | XXXX | 169 152 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 77 679 | 2 822 214 | 79 545 | 2 928 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 410 | | 3 112 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 410 | XXXX | 3 112 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 679 | 2 818 804 | 79 545 | 2 925 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 402 | 30 | 1 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 661 | 2 818 402 | 79 515 | 2 924 825 |

| | | 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 | 19 083 | XXXX | 18 183 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 147,69 | XXXX | 160,85 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 633 | 83 845 | 1 343 | 74 124 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 117 109 | 3 049 190 | 116 873 | 3 082 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 622 | 138 987 | 5 255 | 193 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 196 119 | XXXX | 204 445 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 261 | 285 717 | 4 987 | 253 280 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 127 625 | 3 753 858 | 128 458 | 3 807 565 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 302 | 741 569 | 27 351 | 746 775 |
| Particuliers | 9 | 19 495 | 405 414 | 22 175 | 453 556 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 46 797 | 1 146 983 | 49 526 | 1 200 331 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 654 264 | XXXX | 719 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 174 422 | 5 555 105 | 177 984 | 5 727 076 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 554 | XXXX | 184 655 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 235 625 | XXXX | 184 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 174 422 | 5 790 730 | 177 984 | 5 911 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 323 | | 1 172 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 323 | XXXX | 1 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 422 | 5 787 407 | 177 984 | 5 910 559 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 075 | 69 785 | 4 033 | 98 976 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 347 | 5 717 622 | 173 951 | 5 811 583 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 30 981 | | 30 839 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 981 | | 30 839 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 184,66 | XXXX | 188,49 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9 609,45 | XXXX | 5 888,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 633 | 83 845 | 1 343 | 74 124 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 71 257 | 2 101 552 | 71 763 | 2 136 314 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 152 | 93 814 | 2 765 | 116 273 |
| Primes | 4 | XXXX | 123 778 | XXXX | 130 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 4 824 | 273 476 | 4 107 | 227 077 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 866 | 2 676 465 | 79 978 | 2 684 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 467 | 510 195 | 16 641 | 512 702 |
| Particuliers | 9 | 10 267 | 248 725 | 13 286 | 297 986 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 734 | 758 920 | 29 927 | 810 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 435 185 | XXXX | 477 979 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 600 | 3 870 570 | 109 905 | 3 973 148 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 71 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 212 274 | XXXX | 157 439 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 212 345 | XXXX | 157 439 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 600 | 4 082 915 | 109 905 | 4 130 587 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 323 | | 600 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 323 | | 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 600 | 4 079 592 | 109 905 | 4 129 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 074 | 29 387 | 1 881 | 54 675 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 526 | 4 050 205 | 108 024 | 4 075 312 |

| | | 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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 852 | 947 638 | 45 110 | 946 251 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 470 | 45 173 | 2 490 | 76 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 341 | XXXX | 73 752 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 437 | 12 241 | 880 | 26 203 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 759 | 1 077 393 | 48 480 | 1 123 084 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 835 | 231 374 | 10 710 | 234 073 |
| Particuliers | 9 | 9 228 | 156 689 | 8 889 | 155 570 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 063 | 388 063 | 19 599 | 389 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 219 079 | XXXX | 241 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 822 | 1 684 535 | 68 079 | 1 753 928 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 23 280 | XXXX | 27 216 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 280 | XXXX | 27 216 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 822 | 1 707 815 | 68 079 | 1 781 144 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 572 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | 572 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 822 | 1 707 815 | 68 079 | 1 780 572 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 001 | 40 398 | 2 152 | 44 301 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 821 | 1 667 417 | 65 927 | 1 736 271 |

| | | 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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 411 451 | 28 745 097 | 1 373 869 | 28 532 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 41 303 | 1 247 819 | 69 619 | 2 081 880 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 382 276 | XXXX | 2 797 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 951 | 190 462 | 13 707 | 385 727 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 459 705 | 32 565 654 | 1 457 195 | 33 797 853 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 324 043 | 6 858 487 | 315 116 | 6 763 242 |
| Particuliers | 9 | 210 513 | 3 380 365 | 266 326 | 4 476 673 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 534 556 | 10 238 852 | 581 442 | 11 239 915 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 276 429 | XXXX | 7 113 817 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 994 261 | 49 080 935 | 2 038 637 | 52 151 585 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 | XXXX | 1 890 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 185 628 | XXXX | 798 222 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 185 655 | XXXX | 800 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 994 261 | 49 266 590 | 2 038 637 | 52 951 697 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 580 | | 8 566 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 580 | XXXX | 8 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 994 261 | 49 258 010 | 2 038 637 | 52 943 131 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 052 | 553 838 | 38 077 | 1 079 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 969 209 | 48 704 172 | 2 000 560 | 51 863 569 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 693 562 | | 690 937 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 693 562 | | 690 937 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,24 | XXXX | 75,08 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 70 | 3 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 279 127 | 9 525 404 | 286 040 | 9 946 224 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 313 | 274 560 | 9 095 | 389 392 |
| Primes | 4 | XXXX | 251 998 | XXXX | 265 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 927 | 468 022 | 11 058 | 706 061 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 291 367 | 10 519 984 | 306 263 | 11 310 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 63 382 | 2 254 315 | 60 321 | 2 154 654 |
| Particuliers | 9 | 43 992 | 1 207 183 | 34 764 | 1 003 573 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 107 374 | 3 461 498 | 95 085 | 3 158 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 627 135 | XXXX | 1 736 668 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 398 741 | 15 608 617 | 401 348 | 16 204 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 666 | XXXX | 30 334 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 760 146 | XXXX | 1 884 210 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 762 812 | XXXX | 1 914 544 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 398 741 | 17 371 429 | 401 348 | 18 119 525 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 726 | | 10 833 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 726 | XXXX | 10 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 398 741 | 17 347 703 | 401 348 | 18 108 692 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 387 | 48 520 | 2 150 | 75 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 397 354 | 17 299 183 | 399 198 | 18 033 249 |

| | | 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 | 15 383 | XXXX | 16 049 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 124,56 | XXXX | 1 123,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 398 | 58 221 | 1 357 | 57 408 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 1 042 | 58 | 2 510 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 923 | XXXX | 1 988 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 421 | 61 186 | 1 415 | 61 906 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 311 | 13 763 | 311 | 14 042 |
| Particuliers | 9 | | | 11 | 468 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 311 | 13 763 | 322 | 14 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 971 | XXXX | 9 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 732 | 83 920 | 1 737 | 85 905 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 228 | XXXX | 2 907 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 228 | XXXX | 2 907 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 732 | 86 148 | 1 737 | 88 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 228 | XXXX | 2 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 732 | 86 148 | 1 737 | 88 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 732 | 86 148 | 1 737 | 88 812 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 280 | | 1 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 280 | | 1 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 67,30 | XXXX | 66,18 |
| B - L'usager | 30 | 125 | XXXX | 126 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 689,18 | XXXX | 704,86 |

| | 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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 70 | 3 280 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 263 271 | 270 922 | 9 455 572 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 361 | 6 694 | 280 613 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 238 673 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 919 | 10 875 | 695 729 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 274 551 | 288 561 | 10 673 867 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 59 371 | 57 016 | 2 042 436 |
| Particuliers | 9 | 41 678 | 33 959 | 981 232 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 049 | 90 975 | 3 023 668 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 644 349 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 375 600 | 379 536 | 15 341 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 30 334 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 847 813 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 878 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 375 600 | 379 536 | 17 220 031 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 10 833 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 10 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 375 600 | 379 536 | 17 209 198 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 387 | 2 150 | 75 443 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 374 213 | 377 386 | 17 133 755 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 14 843 | 15 492 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 105,97 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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 | 14 458 | 438 680 | 13 761 | 433 244 |
| Temps supplémentaire | 3 | 929 | 43 842 | 2 343 | 106 269 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 340 | XXXX | 24 468 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 2 624 | 183 | 10 332 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 395 | 506 486 | 16 287 | 574 313 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 700 | 119 160 | 2 994 | 98 176 |
| Particuliers | 9 | 2 314 | 49 156 | 794 | 21 873 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 014 | 168 316 | 3 788 | 120 049 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 79 378 | XXXX | 82 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 409 | 754 180 | 20 075 | 777 192 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 545 | XXXX | 33 490 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 545 | XXXX | 33 490 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 409 | 793 725 | 20 075 | 810 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 558 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 558 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 409 | 793 167 | 20 075 | 810 682 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 409 | 793 167 | 20 075 | 810 682 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-services | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 047 | | 21 969 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 047 | | 21 969 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 37,71 | XXXX | 36,90 |
| B - L'usager | 30 | 415 | XXXX | 431 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 911,25 | XXXX | 1 880,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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 | 1 593 | 85 024 | 1 334 | 74 172 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 740 | 827 829 | 25 082 | 781 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 321 | 52 126 | 1 155 | 44 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 686 | XXXX | 168 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 654 | 1 150 665 | 27 571 | 1 069 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 933 | 166 618 | 4 319 | 145 752 |
| Particuliers | 9 | 440 | 9 296 | 810 | 20 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 373 | 175 914 | 5 129 | 166 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 158 481 | XXXX | 155 892 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 027 | 1 485 060 | 32 700 | 1 391 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 899 | XXXX | 91 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 899 | XXXX | 91 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 027 | 1 592 959 | 32 700 | 1 483 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 899 | XXXX | 91 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 027 | 1 592 959 | 32 700 | 1 483 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 027 | 1 592 959 | 32 700 | 1 483 086 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 739 | | 2 921 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 739 | | 2 921 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 426,04 | XXXX | 507,73 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 988,71 | XXXX | 2 118,69 |

| | 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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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 | 1 593 | 85 024 | 1 334 | 74 172 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 740 | 827 829 | 25 082 | 781 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 321 | 52 126 | 1 155 | 44 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 185 686 | XXXX | 168 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 654 | 1 150 665 | 27 571 | 1 069 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 933 | 166 618 | 4 319 | 145 752 |
| Particuliers | 9 | 440 | 9 296 | 810 | 20 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 373 | 175 914 | 5 129 | 166 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 158 481 | XXXX | 155 892 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 35 027 | 1 485 060 | 32 700 | 1 391 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 107 899 | XXXX | 91 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 899 | XXXX | 91 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 35 027 | 1 592 959 | 32 700 | 1 483 086 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 899 | XXXX | 91 528 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 35 027 | 1 592 959 | 32 700 | 1 483 086 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 35 027 | 1 592 959 | 32 700 | 1 483 086 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 739 | | 2 921 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 739 | | 2 921 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 426,04 | XXXX | 507,73 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 988,71 | XXXX | 2 118,69 |

| | 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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 011 | 211 717 | 4 420 | 258 284 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 457 027 | 12 756 127 | 468 982 | 13 210 420 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 558 | 1 664 287 | 48 576 | 1 924 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 121 376 | XXXX | 3 252 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 791 | 358 935 | 5 811 | 289 531 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 507 387 | 18 112 442 | 527 789 | 18 935 896 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 113 400 | 3 425 775 | 116 471 | 3 557 002 |
| Particuliers | 9 | 74 006 | 1 417 327 | 79 228 | 1 853 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 187 406 | 4 843 102 | 195 699 | 5 410 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 672 618 | XXXX | 2 996 915 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 694 793 | 25 628 162 | 723 488 | 27 343 694 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 97 612 | XXXX | 62 617 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 910 634 | XXXX | 1 887 992 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 008 246 | XXXX | 1 950 609 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 694 793 | 27 636 408 | 723 488 | 29 294 303 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 170 | | 20 657 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 112 170 | | 20 657 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 694 793 | 27 524 238 | 723 488 | 29 273 646 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 646 | 45 107 | 2 060 | 71 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 693 147 | 27 479 131 | 721 428 | 29 202 197 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 130 927 | 134 544 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 130 927 | 134 544 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 210,74 | XXXX | 217,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

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 | 4 506 | 236 878 | 1 970 | 114 041 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 252 141 | 7 813 764 | 249 225 | 7 869 567 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 013 | 804 614 | 18 128 | 795 525 |
| Primes | 4 | XXXX | 383 262 | XXXX | 836 411 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 338 | 21 282 | 6 | 372 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 274 998 | 9 259 800 | 269 329 | 9 615 916 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 58 757 | 1 895 219 | 54 566 | 1 810 869 |
| Particuliers | 9 | 33 524 | 810 999 | 51 331 | 1 165 022 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 92 281 | 2 706 218 | 105 897 | 2 975 891 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 412 773 | XXXX | 1 551 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 367 279 | 13 378 791 | 375 226 | 14 143 448 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 813 | XXXX | 98 120 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 206 530 | XXXX | 17 733 089 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 311 343 | XXXX | 17 831 209 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 367 279 | 30 690 134 | 375 226 | 31 974 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 594 195 | | 1 394 186 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 594 195 | | 1 394 186 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 367 279 | 29 095 939 | 375 226 | 30 580 471 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 158 | 4 877 | 555 | 17 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 367 121 | 29 091 062 | 374 671 | 30 563 232 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'heure-présence de l'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 36 608 | | 35 752 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 36 608 | | 35 752 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 838,21 | XXXX | 893,86 |
| B - L'utilisateur | 30 | 31 571 | XXXX | 31 824 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 921,45 | XXXX | 960,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité heb.et SLD aux adul.diag.psy.

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 | 1 492 | 1 421 | 64 181 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 786 | 35 621 | 925 073 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 683 | 1 999 | 67 557 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 68 612 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 117 | 316 | 16 996 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 078 | 39 357 | 1 142 419 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 711 | 9 339 | 257 999 |
| Particuliers | 9 | 5 750 | 2 150 | 47 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 461 | 11 489 | 305 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 210 303 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 54 539 | 50 846 | 1 657 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 079 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 330 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 54 539 | 50 846 | 1 667 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 556 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 556 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 54 539 | 50 846 | 1 667 267 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 2 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 54 539 | 50 846 | 1 665 087 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 964 | 10 929 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 964 | 10 929 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 152,35 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

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 | 1 492 | 64 353 | 1 421 | 64 181 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 195 | 587 493 | 20 282 | 605 032 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 142 | 45 387 | 1 227 | 46 751 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 297 | XXXX | 37 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 117 | 6 028 | 274 | 15 961 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 946 | 747 558 | 23 204 | 769 669 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 713 | 179 596 | 5 479 | 176 257 |
| Particuliers | 9 | 3 319 | 73 999 | 536 | 14 843 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 032 | 253 595 | 6 015 | 191 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 133 329 | XXXX | 135 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 978 | 1 134 482 | 29 219 | 1 095 916 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 472 | XXXX | 8 977 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 472 | XXXX | 9 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 978 | 1 146 954 | 29 219 | 1 105 144 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 556 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 556 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 978 | 1 146 398 | 29 219 | 1 105 144 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 978 | 1 146 398 | 29 219 | 1 105 144 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 964 | | 10 929 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 964 | | 10 929 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,61 | XXXX | 101,12 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

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 | 15 591 | 322 049 | 15 339 | 320 041 |
| Temps supplémentaire | 3 | 541 | 15 302 | 772 | 20 806 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 474 | XXXX | 30 868 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 42 | 1 035 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 132 | 365 825 | 16 153 | 372 750 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 998 | 83 779 | 3 860 | 81 742 |
| Particuliers | 9 | 2 431 | 40 673 | 1 614 | 32 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 429 | 124 452 | 5 474 | 114 115 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 288 | XXXX | 75 156 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 561 | 560 565 | 21 627 | 562 021 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 256 | XXXX | 102 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 256 | XXXX | 102 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 561 | 560 821 | 21 627 | 562 123 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 561 | 560 821 | 21 627 | 562 123 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 180 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 561 | 560 821 | 21 627 | 559 943 |

| | | 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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 854 | 223 328 | 5 351 | 216 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 991 | XXXX | 3 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 854 | 227 319 | 5 351 | 219 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 238 | 48 120 | 1 114 | 45 243 |
| Particuliers | 9 | 60 | 805 | 79 | 3 345 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 298 | 48 925 | 1 193 | 48 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 008 | XXXX | 32 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 152 | 309 252 | 6 544 | 300 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 886 | XXXX | 763 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 886 | XXXX | 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 152 | 310 138 | 6 544 | 301 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 393 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 393 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 152 | 306 745 | 6 544 | 301 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 152 | 306 745 | 6 544 | 301 362 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 559 | | 2 995 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 559 | | 2 995 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,14 | XXXX | 100,62 |
| B - L'usager | 30 | 153 | XXXX | 137 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 004,87 | XXXX | 2 199,72 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 854 | 223 328 | 5 351 | 216 397 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 991 | XXXX | 3 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 854 | 227 319 | 5 351 | 219 843 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 238 | 48 120 | 1 114 | 45 243 |
| Particuliers | 9 | 60 | 805 | 79 | 3 345 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 298 | 48 925 | 1 193 | 48 588 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 008 | XXXX | 32 168 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 152 | 309 252 | 6 544 | 300 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 886 | XXXX | 763 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 886 | XXXX | 763 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 152 | 310 138 | 6 544 | 301 362 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 393 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 393 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 152 | 306 745 | 6 544 | 301 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 152 | 306 745 | 6 544 | 301 362 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 559 | | 2 995 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 559 | | 2 995 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,14 | XXXX | 100,62 |
| B - L'usager | 30 | 153 | XXXX | 137 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 004,87 | XXXX | 2 199,72 |

| | 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: Hôpital de jour gériatrique

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 | 231 | 11 168 | 84 | 5 914 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 894 | 358 966 | 11 644 | 359 520 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 362 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 602 | XXXX | 8 642 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 119 | 7 032 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 256 | 386 130 | 11 728 | 374 076 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 245 | 70 503 | 2 231 | 70 043 |
| Particuliers | 9 | 191 | 4 891 | 1 509 | 44 155 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 436 | 75 394 | 3 740 | 114 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 912 | XXXX | 74 461 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 692 | 523 436 | 15 468 | 562 735 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 138 | XXXX | 231 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 504 | XXXX | 21 967 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 642 | XXXX | 22 198 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 692 | 548 078 | 15 468 | 584 933 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 642 | XXXX | 22 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 692 | 548 078 | 15 468 | 584 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 692 | 548 078 | 15 468 | 584 933 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 156 | | 4 810 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 156 | | 4 810 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,30 | XXXX | 121,61 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 629 | 189 970 | 2 355 | 128 933 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 210 284 | 6 485 398 | 217 290 | 6 789 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 433 | 136 873 | 4 376 | 160 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 119 406 | XXXX | 123 798 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 580 | 84 679 | 867 | 46 566 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 218 926 | 7 016 326 | 224 888 | 7 249 703 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 972 | 1 418 766 | 39 816 | 1 268 250 |
| Particuliers | 9 | 18 761 | 509 620 | 24 764 | 658 310 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 62 733 | 1 928 386 | 64 580 | 1 926 560 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 083 909 | XXXX | 1 162 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 281 659 | 10 028 621 | 289 468 | 10 338 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 072 | XXXX | 63 574 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 434 546 | XXXX | 1 556 459 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 497 618 | XXXX | 1 620 033 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 281 659 | 11 526 239 | 289 468 | 11 958 803 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 181 655 | | 79 616 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 181 655 | XXXX | 79 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 281 659 | 11 344 584 | 289 468 | 11 879 187 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 997 | 31 070 | 1 965 | 61 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 280 662 | 11 313 514 | 287 503 | 11 817 384 |

| | | 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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 327 | 125 477 | 1 922 | 104 220 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 265 | 2 641 436 | 98 209 | 2 820 968 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 146 | 43 596 | 1 566 | 49 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 767 | XXXX | 41 018 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 45 | 2 852 | 49 | 3 014 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 97 783 | 2 853 128 | 101 746 | 3 018 694 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 415 | 541 001 | 18 154 | 531 396 |
| Particuliers | 9 | 7 011 | 191 577 | 10 085 | 279 730 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 426 | 732 578 | 28 239 | 811 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 440 937 | XXXX | 493 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 123 209 | 4 026 643 | 129 985 | 4 322 978 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 13 816 | XXXX | 22 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 496 299 | XXXX | 517 085 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 510 115 | XXXX | 539 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 123 209 | 4 536 758 | 129 985 | 4 862 242 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 51 587 | | 57 286 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 51 587 | XXXX | 57 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 123 209 | 4 485 171 | 129 985 | 4 804 956 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 253 | 8 759 | 123 | 4 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 122 956 | 4 476 412 | 129 862 | 4 800 185 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 258 043 | | 246 637 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 258 043 | | 246 637 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,55 | XXXX | 19,69 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 210 | 11 404 | 433 | 24 090 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 235 | 147 072 | 4 257 | 154 009 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 | 516 | 21 | 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 160 | XXXX | 5 123 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 457 | 162 152 | 4 711 | 184 001 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 881 | 31 677 | 883 | 33 245 |
| Particuliers | 9 | 179 | 5 673 | 530 | 17 913 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 060 | 37 350 | 1 413 | 51 158 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 193 | XXXX | 27 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 517 | 223 695 | 6 124 | 263 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 130 | XXXX | 29 413 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 130 | XXXX | 29 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 517 | 250 825 | 6 124 | 292 435 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 130 | XXXX | 29 413 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 517 | 250 825 | 6 124 | 292 435 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 10 | 199 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 517 | 250 825 | 6 114 | 292 236 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 253 | | 2 226 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 253 | | 2 226 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 111,33 | XXXX | 131,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 092 | 53 089 | | 623 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 691 | 509 468 | 15 838 | 477 033 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 4 083 | 288 | 7 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 102 | XXXX | 9 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 934 | 573 742 | 16 126 | 495 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 406 | 117 014 | 3 079 | 95 077 |
| Particuliers | 9 | 1 075 | 32 861 | 1 160 | 26 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 481 | 149 875 | 4 239 | 121 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 138 | XXXX | 81 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 415 | 812 755 | 20 365 | 699 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 973 | XXXX | 27 171 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 882 | XXXX | 107 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 855 | XXXX | 134 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 415 | 878 610 | 20 365 | 833 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 346 | | 21 931 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 346 | XXXX | 21 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 415 | 828 264 | 20 365 | 811 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 | 2 760 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 315 | 825 504 | 20 365 | 811 508 |

| | | 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: UMF - CLSC des Maskoutains

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 | 1 092 | 53 089 | | 623 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 691 | 509 468 | 15 838 | 477 033 |
| Temps supplémentaire | 3 | 151 | 4 083 | 288 | 7 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 102 | XXXX | 9 990 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 934 | 573 742 | 16 126 | 495 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 406 | 117 014 | 3 079 | 95 077 |
| Particuliers | 9 | 1 075 | 32 861 | 1 160 | 26 581 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 481 | 149 875 | 4 239 | 121 658 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 138 | XXXX | 81 824 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 415 | 812 755 | 20 365 | 699 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 973 | XXXX | 27 171 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 882 | XXXX | 107 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 65 855 | XXXX | 134 312 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 415 | 878 610 | 20 365 | 833 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 50 346 | | 21 931 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 50 346 | XXXX | 21 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 415 | 828 264 | 20 365 | 811 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 | 2 760 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 315 | 825 504 | 20 365 | 811 508 |

| | | 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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 643 | 3 168 593 | 98 986 | 3 337 719 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 121 | 88 560 | 2 501 | 102 425 |
| Primes | 4 | XXXX | 68 997 | XXXX | 67 667 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 535 | 81 827 | 818 | 43 552 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 299 | 3 407 977 | 102 305 | 3 551 363 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 118 | 722 968 | 17 700 | 608 532 |
| Particuliers | 9 | 9 651 | 251 178 | 12 989 | 334 086 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 769 | 974 146 | 30 689 | 942 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 523 088 | XXXX | 559 662 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 068 | 4 905 211 | 132 994 | 5 053 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 283 | XXXX | 14 224 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 869 793 | XXXX | 902 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 893 076 | XXXX | 917 044 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 068 | 5 798 287 | 132 994 | 5 970 687 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 79 722 | | 399 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 722 | XXXX | 399 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 068 | 5 718 565 | 132 994 | 5 970 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 644 | 19 551 | 1 832 | 56 833 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 424 | 5 699 014 | 131 162 | 5 913 455 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 134 995 | | 139 878 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 134 995 | | 139 878 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 42,81 | XXXX | 42,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 450 | 18 829 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 118 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 380 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 453 | 19 327 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|--|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 152 | 6 106 | | |
| Particuliers | 9 | 845 | 28 331 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 997 | 34 437 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 450 | 60 317 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 442 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 442 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 450 | 61 759 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|---------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 450 | 61 759 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 450 | 61 759 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 204 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 204 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 302,74 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 291 | 108 509 | 2 651 | 134 582 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 345 | 1 550 429 | 79 299 | 1 595 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 377 | 97 542 | 3 687 | 99 478 |
| Primes | 4 | XXXX | 69 838 | XXXX | 69 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 013 | 1 826 318 | 85 637 | 1 898 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 487 | 366 013 | 17 074 | 368 330 |
| Particuliers | 9 | 12 457 | 190 707 | 13 551 | 199 584 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 944 | 556 720 | 30 625 | 567 914 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 319 526 | XXXX | 346 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 957 | 2 702 564 | 116 262 | 2 812 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 408 | XXXX | 8 666 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 959 527 | XXXX | 989 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 967 935 | XXXX | 998 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 957 | 3 670 499 | 116 262 | 3 810 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 165 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 165 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 957 | 3 670 334 | 116 262 | 3 810 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 387 | 7 728 | | 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 570 | 3 662 606 | 116 262 | 3 809 797 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 218 255 | | 220 460 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 218 255 | | 220 460 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,78 | XXXX | 17,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 291 | 2 651 | 134 582 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 345 | 79 299 | 1 595 098 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 377 | 3 687 | 99 478 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 69 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 84 013 | 85 637 | 1 898 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 487 | 17 074 | 368 330 |
| Particuliers | 9 | 12 457 | 13 551 | 199 584 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 944 | 30 625 | 567 914 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 346 116 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 113 957 | 116 262 | 2 812 352 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 8 666 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 989 698 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 998 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 113 957 | 116 262 | 3 810 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 165 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 165 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 113 957 | 116 262 | 3 810 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 387 | | 919 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 570 | 116 262 | 3 809 797 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le retraitement pondéré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 218 255 | 220 460 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 218 255 | 220 460 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 17,28 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 934 | 47 107 | 1 062 | 51 935 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 167 | 2 608 969 | 86 669 | 2 993 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 511 | 21 985 | 1 896 | 27 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 383 | XXXX | 227 977 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 642 | 38 485 | 66 | 1 885 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 254 | 2 791 929 | 89 693 | 3 302 096 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 947 | 663 604 | 19 690 | 726 769 |
| Particuliers | 9 | 10 142 | 228 328 | 10 647 | 285 153 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 089 | 891 932 | 30 337 | 1 011 922 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 430 630 | XXXX | 527 066 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 343 | 4 114 491 | 120 030 | 4 841 084 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 654 | XXXX | 6 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 116 258 | XXXX | 111 078 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 123 912 | XXXX | 117 109 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 343 | 4 238 403 | 120 030 | 4 958 193 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 272 | | 239 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 272 | XXXX | 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 343 | 4 227 131 | 120 030 | 4 957 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 318 | 7 071 | 783 | 74 922 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 108 025 | 4 220 060 | 119 247 | 4 883 032 |

| | | 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 | 7 533 | XXXX | 7 048 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 560,21 | XXXX | 692,83 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 313 | 15 743 | 616 | 28 617 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 407 | 667 063 | 16 060 | 649 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 24 | 998 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 11 931 | XXXX | 50 211 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 744 | 695 735 | 16 676 | 728 126 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 868 | 152 141 | 3 756 | 154 237 |
| Particuliers | 9 | 2 113 | 71 139 | 2 153 | 56 510 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 981 | 223 280 | 5 909 | 210 747 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 112 427 | XXXX | 115 148 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 725 | 1 031 442 | 22 585 | 1 054 021 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 371 | XXXX | 12 494 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 371 | XXXX | 12 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 725 | 1 047 813 | 22 585 | 1 066 515 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 725 | 1 047 813 | 22 585 | 1 066 515 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 70 | 9 571 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 725 | 1 047 813 | 22 515 | 1 056 944 |

| | | 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 | 859 | XXXX | 816 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 219,81 | XXXX | 1 295,27 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 621 | 31 364 | 446 | 23 318 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 760 | 1 941 906 | 70 609 | 2 343 790 |
| Temps supplémentaire | 3 | 487 | 20 987 | 1 896 | 27 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 452 | XXXX | 177 766 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 642 | 38 485 | 66 | 1 885 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 510 | 2 096 194 | 73 017 | 2 573 970 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 079 | 511 463 | 15 934 | 572 532 |
| Particuliers | 9 | 8 029 | 157 189 | 8 494 | 228 643 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 108 | 668 652 | 24 428 | 801 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 318 203 | XXXX | 411 918 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 618 | 3 083 049 | 97 445 | 3 787 063 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 654 | XXXX | 6 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 887 | XXXX | 98 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 541 | XXXX | 104 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 618 | 3 190 590 | 97 445 | 3 891 678 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 272 | | 239 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 272 | XXXX | 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 618 | 3 179 318 | 97 445 | 3 891 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 318 | 7 071 | 713 | 65 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 300 | 3 172 247 | 96 732 | 3 826 088 |

| | | 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 | 6 674 | XXXX | 6 232 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 475,31 | XXXX | 613,94 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

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 | 1 538 | 65 723 | 349 | 17 912 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 141 904 | 4 190 449 | 144 217 | 4 352 513 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 494 | 172 129 | 5 188 | 201 768 |
| Primes | 4 | XXXX | 375 774 | XXXX | 407 561 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 534 | 34 761 | 228 | 14 971 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 148 470 | 4 838 836 | 149 982 | 4 994 725 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 268 | 993 124 | 31 536 | 996 605 |
| Particuliers | 9 | 16 298 | 310 420 | 16 691 | 318 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 48 566 | 1 303 544 | 48 227 | 1 315 191 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 776 267 | XXXX | 828 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 197 036 | 6 918 647 | 198 209 | 7 138 472 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 028 | XXXX | 595 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 830 793 | XXXX | 822 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 831 821 | XXXX | 823 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 197 036 | 7 750 468 | 198 209 | 7 961 742 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 538 | | 2 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 49 538 | XXXX | 2 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 197 036 | 7 700 930 | 198 209 | 7 959 419 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 137 | 123 212 | 388 | 149 359 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 196 899 | 7 577 718 | 197 821 | 7 810 060 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 351 322 | | 6 529 272 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 351 322 | | 6 529 272 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,75 | XXXX | 1,20 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 015,37 | XXXX | 357,15 |

| | 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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 259 | 53 209 | 1 728 234 |
| Temps supplémentaire | 3 | 505 | 567 | 25 250 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 48 172 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 413 | 190 | 12 519 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 177 | 53 966 | 1 814 175 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 769 | 10 494 | 352 173 |
| Particuliers | 9 | 4 826 | 2 990 | 88 107 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 595 | 13 484 | 440 280 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 292 830 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 772 | 67 450 | 2 547 285 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 110 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 280 000 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 280 110 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 772 | 67 450 | 2 827 395 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 772 | 67 450 | 2 827 395 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 18 737 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 772 | 67 450 | 2 808 658 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 445 900 | 1 131 298 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 445 900 | 1 131 298 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,14 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 788 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 981,54 | 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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 538 | 65 723 | 349 | 17 912 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 645 | 2 558 609 | 91 008 | 2 624 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 989 | 148 961 | 4 621 | 176 518 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 273 | XXXX | 359 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 121 | 7 499 | 38 | 2 452 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 293 | 3 110 065 | 96 016 | 3 180 550 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 499 | 636 921 | 21 042 | 644 432 |
| Particuliers | 9 | 11 472 | 199 890 | 13 701 | 230 479 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 971 | 836 811 | 34 743 | 874 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 501 879 | XXXX | 535 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 129 264 | 4 448 755 | 130 759 | 4 591 187 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 698 | XXXX | 485 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 550 834 | XXXX | 542 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 551 532 | XXXX | 543 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 129 264 | 5 000 287 | 130 759 | 5 134 347 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 49 538 | | 2 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 49 538 | | 2 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 129 264 | 4 950 749 | 130 759 | 5 132 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 137 | 109 563 | 388 | 130 622 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 127 | 4 841 186 | 130 371 | 5 001 402 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 905 422 | | 5 397 974 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 905 422 | | 5 397 974 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,25 | XXXX | 0,93 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 035,55 | XXXX | 264,02 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 785 | 153 314 | 2 302 | 134 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 216 789 | 6 323 928 | 216 123 | 6 408 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 458 | 443 541 | 11 951 | 524 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 497 536 | XXXX | 529 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 1 975 | 8 | 489 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 230 062 | 7 420 294 | 230 384 | 7 598 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 341 | 1 739 933 | 56 971 | 1 783 532 |
| Particuliers | 9 | 45 162 | 960 471 | 53 240 | 1 055 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 503 | 2 700 404 | 110 211 | 2 838 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 237 432 | XXXX | 1 332 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 331 565 | 11 358 130 | 340 595 | 11 769 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 371 | XXXX | 11 138 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 814 355 | XXXX | 761 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 838 726 | XXXX | 772 377 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 331 565 | 12 196 856 | 340 595 | 12 542 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 113 | | 3 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 113 | XXXX | 3 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 331 565 | 12 170 743 | 340 595 | 12 538 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 577 | 16 430 | 465 | 14 455 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 330 988 | 12 154 313 | 340 130 | 12 524 324 |

| | 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: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 785 | 153 314 | 2 302 | 134 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 216 789 | 6 323 928 | 216 123 | 6 408 575 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 458 | 443 541 | 11 951 | 524 681 |
| Primes | 4 | XXXX | 497 536 | XXXX | 529 781 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 30 | 1 975 | 8 | 489 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 230 062 | 7 420 294 | 230 384 | 7 598 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 341 | 1 739 933 | 56 971 | 1 783 532 |
| Particuliers | 9 | 45 162 | 960 471 | 53 240 | 1 055 220 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 503 | 2 700 404 | 110 211 | 2 838 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 237 432 | XXXX | 1 332 841 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 331 565 | 11 358 130 | 340 595 | 11 769 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 371 | XXXX | 11 138 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 814 355 | XXXX | 761 239 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 838 726 | XXXX | 772 377 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 331 565 | 12 196 856 | 340 595 | 12 542 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 26 113 | | 3 298 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 26 113 | XXXX | 3 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 331 565 | 12 170 743 | 340 595 | 12 538 779 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 577 | 16 430 | 465 | 14 455 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 330 988 | 12 154 313 | 340 130 | 12 524 324 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 22 421 | 20 849 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 421 | 20 849 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 543,26 | XXXX | 600,87 |
| B - L'accouchement | 30 | 4 637 | XXXX | 4 497 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 621,16 | XXXX | 2 785,04 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 388 | 17 416 | 31 | 1 488 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 893 | 301 608 | 8 666 | 327 024 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 4 382 | 89 | 3 677 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 450 | XXXX | 5 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 445 | 13 054 | 343 | 8 190 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 837 | 345 910 | 9 129 | 345 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 744 | 66 659 | 1 697 | 65 709 |
| Particuliers | 9 | 1 644 | 17 460 | 494 | 12 408 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 388 | 84 119 | 2 191 | 78 117 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 965 | XXXX | 58 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 225 | 480 994 | 11 320 | 481 605 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 34 956 | XXXX | 27 147 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 34 956 | XXXX | 27 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 225 | 515 950 | 11 320 | 508 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 34 956 | XXXX | 27 147 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 225 | 515 950 | 11 320 | 508 752 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 225 | 515 950 | 11 320 | 508 752 |

| | | 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 | 4 628 | XXXX | 4 954 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 111,48 | XXXX | 102,70 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

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 | 8 949 | 7 892 | 409 442 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 223 | 54 047 | 1 781 947 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 58 | 2 190 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 27 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 70 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 300 | 61 997 | 2 221 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 222 | 12 948 | 464 666 |
| Particuliers | 9 | 9 573 | 8 776 | 289 753 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 795 | 21 724 | 754 419 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 347 914 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 90 095 | 83 721 | 3 323 528 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 114 103 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 117 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 90 095 | 83 721 | 3 441 093 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 90 095 | 83 721 | 3 441 093 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 498 | 21 309 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 085 | 83 721 | 3 419 784 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La ressource | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 115 | 963 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 115 | 963 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 3 551,18 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 819 | 64 866 | 1 560 | 61 042 |
| Temps supplémentaire | 3 | 27 | 1 153 | 2 | 82 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 604 | XXXX | 866 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 846 | 76 623 | 1 562 | 61 990 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 257 | 8 847 | 118 | 4 341 |
| Particuliers | 9 | 141 | 5 798 | 14 | 513 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 398 | 14 645 | 132 | 4 854 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 917 | XXXX | 8 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 244 | 102 185 | 1 694 | 75 376 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 835 | XXXX | 10 074 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 835 | XXXX | 10 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 244 | 147 020 | 1 694 | 85 450 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| 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 | 147 020 | 1 694 | 85 450 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 244 | 147 020 | 1 694 | 85 450 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 359 | XXXX | 314 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 409,53 | XXXX | 272,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 72 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 72 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 72 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 72 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 72 |

| | | 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 | | 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.santé revendic. statut régugié

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 | | 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.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 | | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 611 | 23 841 | 631 | 25 923 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 | 746 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 4 748 | XXXX | 11 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 631 | 29 335 | 631 | 25 934 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 31 | 1 280 | 31 | 1 238 |
| Particuliers | 9 | 32 | 1 319 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 | 2 599 | 31 | 1 238 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 854 | XXXX | 3 382 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 694 | 35 788 | 662 | 30 554 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 32 296 | XXXX | 2 928 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 296 | XXXX | 2 928 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 694 | 68 084 | 662 | 33 482 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 296 | XXXX | 2 928 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 694 | 68 084 | 662 | 33 482 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 694 | 68 084 | 662 | 33 482 |

| | | 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 | 176 | XXXX | 156 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 386,84 | XXXX | 214,63 |

| | 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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 208 | 41 025 | 929 | 35 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 | 407 | 2 | 82 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 856 | XXXX | 855 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 215 | 47 288 | 931 | 36 056 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 226 | 7 567 | 87 | 3 103 |
| Particuliers | 9 | 109 | 4 479 | 14 | 513 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 335 | 12 046 | 101 | 3 616 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 063 | XXXX | 5 150 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 550 | 66 397 | 1 032 | 44 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 539 | XXXX | 7 074 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 539 | XXXX | 7 074 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 550 | 78 936 | 1 032 | 51 896 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 550 | 78 936 | 1 032 | 51 896 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 550 | 78 936 | 1 032 | 51 896 |

| | | 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 | 183 | XXXX | 158 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 431,34 | XXXX | 328,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

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 | 35 724 | 1 393 177 | 37 280 | 1 445 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 360 | 13 869 | 337 | 13 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 768 | XXXX | 43 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 084 | 1 449 814 | 37 617 | 1 503 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 827 | 358 232 | 8 917 | 363 716 |
| Particuliers | 9 | 6 895 | 188 237 | 15 222 | 422 973 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 722 | 546 469 | 24 139 | 786 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 236 403 | XXXX | 284 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 806 | 2 232 686 | 61 756 | 2 574 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 | XXXX | 141 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 083 | XXXX | 111 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 50 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 146 | XXXX | 111 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 806 | 2 338 832 | 61 756 | 2 686 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 700 | | 6 502 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 700 | XXXX | 6 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 806 | 2 327 132 | 61 756 | 2 679 990 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 3 057 | 489 | 20 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 734 | 2 324 075 | 61 267 | 2 659 360 |

| | | 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 | 8 527 | XXXX | 10 055 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,55 | XXXX | 264,48 |

| | 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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 724 | 1 393 177 | 37 280 | 1 445 920 |
| Temps supplémentaire | 3 | 360 | 13 869 | 337 | 13 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 42 768 | XXXX | 43 741 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 084 | 1 449 814 | 37 617 | 1 503 439 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 827 | 358 232 | 8 917 | 363 716 |
| Particuliers | 9 | 6 895 | 188 237 | 15 222 | 422 973 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 722 | 546 469 | 24 139 | 786 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 236 403 | XXXX | 284 516 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 51 806 | 2 232 686 | 61 756 | 2 574 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 63 | XXXX | 141 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 083 | XXXX | 111 657 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 50 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 146 | XXXX | 111 848 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 51 806 | 2 338 832 | 61 756 | 2 686 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 700 | | 6 502 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 700 | XXXX | 6 502 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 51 806 | 2 327 132 | 61 756 | 2 679 990 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 72 | 3 057 | 489 | 20 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 51 734 | 2 324 075 | 61 267 | 2 659 360 |

| | | 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 | 8 527 | XXXX | 10 055 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,55 | XXXX | 264,48 |

| | 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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 240 317 | 4 912 170 | 245 361 | 5 107 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 281 | 68 553 | 4 035 | 120 959 |
| Primes | 4 | XXXX | 135 733 | XXXX | 146 362 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 016 | 27 605 | 670 | 16 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 243 614 | 5 144 061 | 250 066 | 5 391 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 225 | 1 097 103 | 51 050 | 1 090 820 |
| Particuliers | 9 | 46 232 | 762 742 | 36 590 | 628 381 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 98 457 | 1 859 845 | 87 640 | 1 719 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 946 166 | XXXX | 1 012 198 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 342 071 | 7 950 072 | 337 706 | 8 122 951 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 203 257 | XXXX | 3 114 557 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 814 938 | XXXX | 688 727 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 227 744 | XXXX | 4 359 273 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 245 939 | XXXX | 8 162 557 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 342 071 | 15 196 011 | 337 706 | 16 285 508 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 454 | | 93 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 16 454 | | 93 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 342 071 | 15 179 557 | 337 706 | 16 285 415 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 992 | 121 048 | 5 677 | 124 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 336 079 | 15 058 509 | 332 029 | 16 160 428 |

| | | 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 | 4 303 | XXXX | 4 769 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 499,54 | XXXX | 3 388,64 |

| | 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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 235 357 | 240 842 | 5 012 649 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 232 | 4 005 | 119 936 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 142 419 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 016 | 670 | 16 579 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 238 605 | 245 517 | 5 291 583 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 51 431 | 50 426 | 1 077 469 |
| Particuliers | 9 | 46 165 | 36 558 | 627 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 596 | 86 984 | 1 705 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 995 507 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 336 201 | 332 501 | 7 992 293 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 054 758 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 684 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 4 359 273 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 098 195 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 336 201 | 332 501 | 16 090 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 93 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 93 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 336 201 | 332 501 | 16 090 395 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 939 | 5 652 | 124 475 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 330 262 | 326 849 | 15 965 920 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 287 | 4 757 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 356,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 960 | 4 519 | 95 003 |
| Temps supplémentaire | 3 | 49 | 30 | 1 023 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 943 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 009 | 4 549 | 99 969 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 794 | 624 | 13 351 |
| Particuliers | 9 | 67 | 32 | 647 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 861 | 656 | 13 998 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 691 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 870 | 5 205 | 130 658 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 59 799 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 563 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 64 362 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 870 | 5 205 | 195 020 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 870 | 5 205 | 195 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 53 | 25 | 512 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 817 | 5 180 | 194 508 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 035 | 3 038 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 035 | 3 038 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 64,03 |
| B - L'usager | 30 | 16 | 12 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 16 209,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 912 | 21 962 | 651 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 38 | 1 199 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 863 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 963 | 22 000 | 654 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 573 | 4 363 | 132 290 |
| Particuliers | 9 | 2 353 | 1 098 | 14 773 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 926 | 5 461 | 147 063 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 109 630 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 889 | 27 461 | 910 822 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 53 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 89 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 89 826 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 889 | 27 461 | 1 000 648 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 89 826 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 889 | 27 461 | 1 000 648 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 050 | 161 | 5 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 839 | 27 300 | 995 535 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 8 859 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 8 859 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 112,38 |
| B - L'usager suivi | 30 | 8 566 | 3 498 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 284,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 492 | 121 630 | 1 297 | 57 747 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 301 611 | 10 525 823 | 232 795 | 8 059 486 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 475 | 57 122 | 774 | 31 394 |
| Primes | 4 | XXXX | 177 181 | XXXX | 191 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 933 | 65 694 | 1 027 | 67 423 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 306 511 | 10 947 450 | 235 893 | 8 407 774 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 65 124 | 2 371 222 | 47 528 | 1 703 502 |
| Particuliers | 9 | 46 693 | 1 116 895 | 41 114 | 1 024 116 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 817 | 3 488 117 | 88 642 | 2 727 618 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 775 861 | XXXX | 1 435 390 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 418 328 | 16 211 428 | 324 535 | 12 570 782 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 809 | XXXX | 50 257 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 536 176 | XXXX | 497 582 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 392 | XXXX | 7 225 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 616 377 | XXXX | 555 064 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 418 328 | 16 827 805 | 324 535 | 13 125 846 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 89 354 | | 1 343 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 89 354 | XXXX | 1 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 418 328 | 16 738 451 | 324 535 | 13 124 503 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 3 033 | 740 | 29 019 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 418 219 | 16 735 418 | 323 795 | 13 095 484 |

| | | 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: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 28 | 1 385 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 860 | 5 114 621 | 159 923 | 5 379 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | 87 | 3 176 | 99 | 4 117 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 347 | XXXX | 53 456 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 793 | 54 597 | 965 | 62 350 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 153 740 | 5 219 741 | 161 015 | 5 501 248 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 706 | 1 139 110 | 32 537 | 1 135 140 |
| Particuliers | 9 | 25 426 | 601 632 | 32 885 | 824 184 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 58 132 | 1 740 742 | 65 422 | 1 959 324 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 857 173 | XXXX | 953 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 211 872 | 7 817 656 | 226 437 | 8 414 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 | XXXX | 2 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 484 903 | XXXX | 470 260 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 381 | XXXX | 7 225 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 486 394 | XXXX | 479 516 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 211 872 | 8 304 050 | 226 437 | 8 893 747 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 352 | | 1 343 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 352 | XXXX | 1 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 211 872 | 8 298 698 | 226 437 | 8 892 404 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 109 | 3 033 | 740 | 24 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 211 763 | 8 295 665 | 225 697 | 8 868 236 |

| | | 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 | 7 211 | XXXX | 7 095 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 150,42 | XXXX | 1 249,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 910 | 45 740 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 718 | 2 923 359 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 483 | 19 619 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 33 246 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 80 111 | 3 021 964 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 805 | 655 867 | | |
| Particuliers | 9 | 9 769 | 251 717 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 574 | 907 584 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 476 104 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 685 | 4 405 652 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 247 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 657 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 11 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 915 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 685 | 4 425 567 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|------------------|-------------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 76 671 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 671 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 685 | 4 348 896 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 685 | 4 348 896 | | |

| | | 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 | |
| B - L'usager | 30 | 3 483 | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 248,61 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 37 | 1 698 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 621 | 201 069 | 4 934 | 222 559 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 27 | 1 281 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 496 | XXXX | 35 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 658 | 205 263 | 4 961 | 259 121 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 734 | 32 863 | 860 | 39 970 |
| Particuliers | 9 | 63 | 2 741 | 343 | 9 872 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 797 | 35 604 | 1 203 | 49 842 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 165 | XXXX | 38 334 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 455 | 271 032 | 6 164 | 347 297 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 211 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 209 | XXXX | 1 518 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 420 | XXXX | 1 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 455 | 278 452 | 6 164 | 348 815 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 420 | XXXX | 1 518 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 455 | 278 452 | 6 164 | 348 815 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 455 | 278 452 | 6 164 | 346 473 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 866 | | 2 753 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 866 | | 2 753 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,03 | XXXX | 125,85 |
| B - L'usager | 30 | 627 | XXXX | 493 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 444,10 | XXXX | 702,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 545 | 74 192 | 1 269 | 56 362 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 412 | 2 286 774 | 67 938 | 2 456 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 905 | 34 327 | 648 | 25 996 |
| Primes | 4 | XXXX | 94 092 | XXXX | 102 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 140 | 11 097 | 62 | 5 073 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 002 | 2 500 482 | 69 917 | 2 647 405 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 879 | 543 382 | 14 131 | 528 392 |
| Particuliers | 9 | 11 435 | 260 805 | 7 886 | 190 060 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 314 | 804 187 | 22 017 | 718 452 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 412 419 | XXXX | 443 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 94 316 | 3 717 088 | 91 934 | 3 809 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 78 241 | XXXX | 48 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 407 | XXXX | 25 804 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 648 | XXXX | 74 030 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 94 316 | 3 819 736 | 91 934 | 3 883 284 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 331 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 331 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 94 316 | 3 812 405 | 91 934 | 3 883 284 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 509 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 94 316 | 3 812 405 | 91 934 | 3 880 775 |

| | | 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 | 5 598 | XXXX | 5 589 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 681,03 | XXXX | 694,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 222 | 46 768 | 1 882 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 531 | 247 | 10 420 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 753 | 47 015 | 1 934 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 469 | 12 533 | 520 418 |
| Particuliers | 9 | 6 741 | 10 285 | 298 756 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 210 | 22 818 | 819 174 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 340 722 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 963 | 69 833 | 3 094 231 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 54 269 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 54 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 963 | 69 833 | 3 148 500 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 15 178 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 15 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 963 | 69 833 | 3 133 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 | 35 | 5 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 863 | 69 798 | 3 127 834 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 2 613 | 2 811 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 112,71 |

| | 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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 518 | 2 931 | 139 814 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 322 289 | 318 800 | 9 022 181 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 569 | 5 128 | 206 501 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 326 421 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 85 | 34 | 1 737 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 327 461 | 326 893 | 9 696 654 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 67 929 | 65 465 | 1 920 309 |
| Particuliers | 9 | 29 564 | 36 751 | 745 298 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 97 493 | 102 216 | 2 665 607 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 637 410 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 424 954 | 429 109 | 13 999 671 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 281 524 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 183 669 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 465 193 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 424 954 | 429 109 | 23 464 864 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 603 |
| Recouvrements | 19 | | | 56 417 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 11 846 | 59 020 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 424 954 | 429 109 | 23 405 844 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 991 | 8 094 | 598 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 420 963 | 421 015 | 22 807 031 |

| | 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 | 20 891 668 | 21 215 858 | |
| Pour ventes de services | 26 | 50 713 | 62 708 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 942 381 | 21 278 566 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,05 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 9 127 581 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,40 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 91 | 4 505 | 222 | 10 852 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 499 | 322 693 | 10 743 | 303 717 |
| Temps supplémentaire | 3 | 129 | 5 275 | 191 | 5 839 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 851 | XXXX | 17 254 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 45 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 720 | 350 369 | 11 156 | 337 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 715 | 78 948 | 2 291 | 67 799 |
| Particuliers | 9 | 1 741 | 21 105 | 1 434 | 28 070 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 456 | 100 053 | 3 725 | 95 869 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 329 | XXXX | 58 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 176 | 508 751 | 14 881 | 491 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 768 | XXXX | 25 632 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 316 184 | XXXX | 319 528 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 383 952 | XXXX | 345 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 176 | 892 703 | 14 881 | 836 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 120 | | 1 268 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 120 | | 1 268 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 176 | 891 583 | 14 881 | 835 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 | 217 | 105 | 2 753 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 167 | 891 366 | 14 776 | 832 675 |

| | 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 | 819 666 | 897 407 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 819 666 | 897 407 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 0,93 |
| B - Procédure | 30 | 162 797 | XXXX | 170 349 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5,48 | XXXX | 4,89 |

| | 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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 182 | 9 009 | 444 | 21 705 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 46 936 | 1 299 749 | 47 923 | 1 380 678 |
| Temps supplémentaire | 3 | 206 | 8 772 | 861 | 32 061 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 774 | XXXX | 13 423 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 324 | 1 329 304 | 49 228 | 1 447 867 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 769 | 278 583 | 9 532 | 284 284 |
| Particuliers | 9 | 3 486 | 59 923 | 5 182 | 116 800 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 255 | 338 506 | 14 714 | 401 084 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 213 793 | XXXX | 246 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 579 | 1 881 603 | 63 942 | 2 095 856 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 119 925 | XXXX | 232 283 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 789 672 | XXXX | 898 643 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 909 597 | XXXX | 1 130 926 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 579 | 2 791 200 | 63 942 | 3 226 782 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 594 | | 7 208 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 594 | XXXX | 7 208 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 579 | 2 789 606 | 63 942 | 3 219 574 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 053 | 40 | 6 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 579 | 2 782 553 | 63 902 | 3 213 565 |

| | 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 | 2 560 045 | | 2 705 968 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 560 045 | | 2 705 968 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX | 1,19 |
| B - Procédure | 30 | 663 171 | XXXX | 697 523 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,20 | XXXX | 4,61 |

| | 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: 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 | 91 | 4 505 | 236 | 11 421 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 503 | 670 039 | 21 913 | 635 341 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 | 2 355 | 136 | 5 787 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 742 | XXXX | 7 170 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 647 | 683 641 | 22 285 | 659 719 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 885 | 143 430 | 4 612 | 140 504 |
| Particuliers | 9 | 1 759 | 35 523 | 1 347 | 32 088 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 644 | 178 953 | 5 959 | 172 592 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 111 533 | XXXX | 112 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 291 | 974 127 | 28 244 | 944 608 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 494 | XXXX | 13 530 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 338 | XXXX | 57 112 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 82 832 | XXXX | 70 642 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 291 | 1 056 959 | 28 244 | 1 015 250 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 37 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 82 832 | XXXX | 70 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 291 | 1 056 959 | 28 244 | 1 015 213 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 383 | 1 | 3 930 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 291 | 1 053 576 | 28 243 | 1 011 283 |

| | | 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 | 649 749 | | 594 607 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 649 749 | | 594 607 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,62 | XXXX | 1,70 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,51 | XXXX | 7,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 182 | 9 009 | 316 | 16 587 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 268 | 1 510 099 | 57 120 | 1 542 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 625 | 21 072 | 670 | 20 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 034 | XXXX | 20 673 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 70 | 3 751 | 34 | 1 737 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 145 | 1 562 965 | 58 140 | 1 601 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 334 | 288 854 | 10 744 | 307 914 |
| Particuliers | 9 | 2 899 | 59 446 | 3 731 | 78 177 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 233 | 348 300 | 14 475 | 386 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 249 058 | XXXX | 266 614 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 378 | 2 160 323 | 72 615 | 2 254 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 675 | XXXX | 2 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 553 861 | XXXX | 558 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 559 536 | XXXX | 560 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 378 | 2 719 859 | 72 615 | 2 814 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 652 | | 1 104 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 652 | XXXX | 1 104 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 378 | 2 718 207 | 72 615 | 2 813 654 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 62 800 | 63 | 44 354 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 346 | 2 655 407 | 72 552 | 2 769 300 |

| | | 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 | 3 590 955 | | 3 512 627 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 590 955 | | 3 512 627 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,74 | XXXX | 0,79 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,11 | XXXX | 3,43 |

| | 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: Laboratoires regroupés

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 | 972 | 1 713 | 79 249 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 183 083 | 181 101 | 5 160 138 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 556 | 3 270 | 142 334 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 267 901 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 855 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 186 625 | 186 084 | 5 649 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 40 226 | 38 286 | 1 119 808 |
| Particuliers | 9 | 19 679 | 25 057 | 490 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 905 | 63 343 | 1 609 971 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 953 589 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 246 530 | 249 427 | 8 213 182 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 007 974 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 350 222 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 358 196 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 246 530 | 249 427 | 15 571 378 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 603 |
| Recouvrements | 19 | | | 46 800 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 7 480 | 49 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 246 530 | 249 427 | 15 521 975 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 950 | 7 885 | 541 767 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 242 580 | 241 542 | 14 980 208 |

| | 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 | 13 271 253 | 13 505 249 | |
| Pour ventes de services | 26 | 50 713 | 62 708 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 321 966 | 13 567 957 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,09 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 7 306 315 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,99 | 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: Procédures de bio., héma., immuno.

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 | | 1 500 | 70 719 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 135 946 | 3 819 352 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 2 701 | 119 476 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 261 683 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 140 147 | 4 271 230 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 29 857 | 863 974 |
| Particuliers | 9 | | 22 437 | 422 874 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 52 294 | 1 286 848 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 722 220 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 192 441 | 6 280 298 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 913 129 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 864 096 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 5 777 225 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 192 441 | 12 057 523 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 603 |
| Recouvrements | 19 | | | 46 764 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 49 367 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 192 441 | 12 008 156 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 791 | 537 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 184 650 | 11 470 216 |

| | 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 | | 10 180 086 | |
| Pour ventes de services | 26 | | 24 131 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 10 204 217 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,13 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Procédures de microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 213 | 8 530 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 45 155 | 1 340 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 569 | 22 858 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 218 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 45 937 | 1 378 392 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 8 429 | 255 834 |
| Particuliers | 9 | | 2 620 | 67 289 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 11 049 | 323 123 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 231 369 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 56 986 | 1 932 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 94 845 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 486 126 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 580 971 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 56 986 | 3 513 855 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 36 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 36 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 56 986 | 3 513 819 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 94 | 3 827 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 56 892 | 3 509 992 |

| | 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 | | 3 325 163 | |
| Pour ventes de services | 26 | | 38 577 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 3 363 740 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,04 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 8,73 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

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 | 832 | 34 536 | 345 | 14 950 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 746 | 676 885 | 26 857 | 754 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 | 3 131 | 159 | 5 394 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 431 | XXXX | 15 891 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 674 | 729 983 | 27 361 | 790 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 480 | 135 204 | 4 522 | 130 491 |
| Particuliers | 9 | 2 326 | 52 122 | 3 067 | 54 197 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 806 | 187 326 | 7 589 | 184 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 116 447 | XXXX | 130 152 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 480 | 1 033 756 | 34 950 | 1 105 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 87 382 | XXXX | 108 524 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 382 | XXXX | 108 524 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 480 | 1 121 138 | 34 950 | 1 214 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 799 | XXXX | 1 140 |
| Recouvrements | 19 | | 87 037 | | 86 417 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 87 836 | | 87 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 480 | 1 033 302 | 34 950 | 1 126 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 347 | 7 712 | | 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 133 | 1 025 590 | 34 950 | 1 125 991 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 376 197 | | 1 435 512 | |
| Pour ventes de services | 26 | 400 | | 440 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 376 597 | | 1 435 952 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,81 | XXXX | 0,85 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 | 3 330 | 179 | 3 325 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 17 | 2 | 60 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 | 3 347 | 181 | 3 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 | 699 | 33 | 607 |
| Particuliers | 9 | 1 | 13 | 4 | 69 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 | 712 | 37 | 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 544 | XXXX | 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 221 | 4 603 | 218 | 4 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 439 808 | XXXX | 16 878 152 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 13 439 808 | XXXX | 16 878 152 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 221 | 13 444 411 | 218 | 16 882 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 221 | 13 444 411 | 218 | 16 882 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 221 | 13 444 411 | 218 | 16 882 800 |

| | | 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 217 | 10 923 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 59 269 | 1 408 497 | 60 280 | 1 479 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 680 | 57 433 | 1 998 | 67 376 |
| Primes | 4 | XXXX | 39 004 | XXXX | 34 524 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 166 | 1 515 857 | 62 278 | 1 581 797 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 549 | 309 716 | 12 277 | 308 371 |
| Particuliers | 9 | 6 071 | 100 791 | 5 413 | 84 361 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 620 | 410 507 | 17 690 | 392 732 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 249 727 | XXXX | 269 582 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 786 | 2 176 091 | 79 968 | 2 244 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 624 | XXXX | 10 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 205 486 | XXXX | 212 177 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 216 110 | XXXX | 222 632 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 786 | 2 392 201 | 79 968 | 2 466 743 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 48 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 48 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 786 | 2 392 153 | 79 968 | 2 466 743 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 950 | 32 | 1 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 742 | 2 391 203 | 79 936 | 2 465 734 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 415 938 | | 3 216 813 | |
| Pour ventes de services | 26 | 60 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 415 998 | | 3 216 813 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,70 | XXXX | 0,77 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 479 | 24 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 41 379 | 1 515 396 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 285 | 10 637 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 16 845 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 42 143 | 1 566 942 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 8 416 | 318 568 |
| Particuliers | 9 | | 5 594 | 154 451 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 14 010 | 473 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 256 039 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 56 153 | 2 296 000 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 251 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 9 731 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 56 153 | 2 305 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 56 153 | 2 305 731 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 56 153 | 2 305 731 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 8 495 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 8 495 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 271,42 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 479 | 24 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 38 024 | 1 525 940 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 242 | 10 104 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 38 745 | 1 587 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 7 798 | 325 372 |
| Particuliers | 9 | | 2 314 | 97 391 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 10 112 | 422 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 248 564 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 48 857 | 2 258 334 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 702 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 110 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 812 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 48 857 | 2 275 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 72 805 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 72 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 48 857 | 2 202 341 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 20 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 48 857 | 2 181 472 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 15 453 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 15 453 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 145,88 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 682,14 |

| | 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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 479 | 24 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 37 074 | 1 494 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 242 | 10 104 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 26 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 37 795 | 1 555 298 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 7 700 | 322 404 |
| Particuliers | 9 | | 2 306 | 97 118 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 10 006 | 419 522 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 243 756 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 47 801 | 2 218 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 148 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 110 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 258 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 47 801 | 2 232 834 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 72 805 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 72 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 47 801 | 2 160 029 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 20 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 47 801 | 2 139 160 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 14 243 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 14 243 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 155,30 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 707,39 |

| | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 950 | 31 709 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 950 | 31 709 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 98 | 2 968 |
| Particuliers | 9 | | 8 | 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 106 | 3 241 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 808 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 1 056 | 39 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 2 554 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 554 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 056 | 42 312 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 056 | 42 312 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 056 | 42 312 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 1 210 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 1 210 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 34,97 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 243,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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 | 217 | 10 923 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 511 | 432 255 | 15 634 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 893 | 180 395 | 4 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 512 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 621 | 717 085 | 19 781 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 363 | 110 051 | 3 357 |
| Particuliers | 9 | 1 961 | 54 969 | 1 500 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 324 | 165 020 | 4 857 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 238 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 945 | 979 343 | 24 638 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 343 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 865 424 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 029 767 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 945 | 4 009 110 | 24 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 029 767 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 945 | 4 009 110 | 24 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 945 | 4 009 110 | 24 638 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 217 380 | | 228 885 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 217 380 | | 228 885 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18,44 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 2 246 | XXXX | 2 244 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 785,00 | 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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 217 | 10 923 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 677 | 376 915 | 13 273 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 739 | 173 421 | 3 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 93 304 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 633 | 654 563 | 17 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 154 | 103 385 | 3 059 |
| Particuliers | 9 | 1 934 | 54 208 | 1 487 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 088 | 157 593 | 4 546 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 223 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 721 | 901 379 | 21 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 164 343 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 288 171 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 452 514 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 721 | 3 353 893 | 21 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 452 514 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 721 | 3 353 893 | 21 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 721 | 3 353 893 | 21 812 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 195 515 | 207 815 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 195 515 | 207 815 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,15 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 1 988 | XXXX | 1 994 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 687,07 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 834 | 2 361 | 64 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 154 | 154 | 5 984 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 560 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 988 | 2 515 | 71 408 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 209 | 298 | 9 025 |
| Particuliers | 9 | 27 | 13 | 1 898 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 236 | 311 | 10 923 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 10 219 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 224 | 2 826 | 92 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 449 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 449 088 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 224 | 2 826 | 541 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 224 | 2 826 | 541 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 224 | 2 826 | 541 638 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 21 865 | 21 070 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 865 | 21 070 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 25,71 |
| B - Procédure | 30 | 258 | 250 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 166,55 |

| | 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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.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 | | 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.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 | | 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.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 | | 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.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 | | 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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 097 | 53 186 | 2 030 | 105 010 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 65 518 | 1 844 461 | 66 780 | 1 908 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 544 | 150 834 | 3 971 | 156 939 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 850 | XXXX | 143 015 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 011 | 59 915 | 191 | 11 040 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 71 170 | 2 235 246 | 72 972 | 2 324 976 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 354 | 478 163 | 14 719 | 443 320 |
| Particuliers | 9 | 10 271 | 187 444 | 7 486 | 184 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 625 | 665 607 | 22 205 | 627 676 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 351 505 | XXXX | 379 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 96 795 | 3 252 358 | 95 177 | 3 331 890 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 57 525 | XXXX | 40 029 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 013 547 | XXXX | 2 434 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 071 072 | XXXX | 2 474 704 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 96 795 | 5 323 430 | 95 177 | 5 806 594 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 049 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 049 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 96 795 | 5 319 381 | 95 177 | 5 806 594 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 670 | 13 925 | 463 | 13 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 96 125 | 5 305 456 | 94 714 | 5 793 398 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le nombre d'examens | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 33 632 | | 35 892 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 632 | | 35 892 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 157,87 | XXXX | 161,41 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 791 | 36 735 | 816 | 39 408 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 677 | 955 552 | 35 846 | 1 000 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | 500 | 20 122 | 806 | 30 210 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 771 | XXXX | 9 968 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 968 | 1 021 180 | 37 468 | 1 080 016 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 868 | 225 322 | 7 753 | 224 546 |
| Particuliers | 9 | 2 601 | 73 386 | 4 232 | 68 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 469 | 298 708 | 11 985 | 293 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 170 688 | XXXX | 185 129 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 437 | 1 490 576 | 49 453 | 1 558 164 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 501 169 | XXXX | 470 192 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 268 122 | XXXX | 1 635 242 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 769 291 | XXXX | 2 105 434 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 437 | 3 259 867 | 49 453 | 3 663 598 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 897 | | 1 111 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 897 | XXXX | 1 111 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 437 | 3 253 970 | 49 453 | 3 662 487 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 3 | 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 46 437 | 3 253 970 | 49 450 | 3 662 354 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 980 734 | | 1 938 008 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 72 580 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 980 734 | | 2 010 588 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,65 | XXXX | 1,82 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 77,06 | XXXX | 80,32 |

| | 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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 791 | 36 735 | 815 | 39 006 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 235 | 236 437 | 10 693 | 251 984 |
| Temps supplémentaire | 3 | 54 | 2 151 | 270 | 9 698 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 167 | XXXX | 2 063 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 080 | 277 490 | 11 778 | 302 751 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 493 | 62 520 | 2 309 | 58 395 |
| Particuliers | 9 | 1 113 | 20 267 | 439 | 10 713 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 606 | 82 787 | 2 748 | 69 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 46 420 | XXXX | 50 065 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 686 | 406 697 | 14 526 | 421 924 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 475 | XXXX | 692 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 371 | XXXX | 6 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 846 | XXXX | 7 147 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 686 | 411 543 | 14 526 | 429 071 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 99 | | 172 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 99 | XXXX | 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 686 | 411 444 | 14 526 | 428 899 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 686 | 411 444 | 14 526 | 428 899 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 980 734 | 1 938 008 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | 72 580 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 980 734 | 2 010 588 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,21 | XXXX | 0,21 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 9,74 | XXXX | 9,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 | 402 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 442 | 25 153 | 748 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | 446 | 536 | 20 512 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 905 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 888 | 25 690 | 777 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 375 | 5 444 | 166 151 |
| Particuliers | 9 | 1 488 | 3 793 | 57 760 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 863 | 9 237 | 223 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 135 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 751 | 34 927 | 1 136 240 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 469 500 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 628 787 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 2 098 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 751 | 34 927 | 3 234 527 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 939 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 751 | 34 927 | 3 233 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 | 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 751 | 34 924 | 3 233 455 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 980 734 | 1 938 008 | |
| Pour ventes de services | 26 | | 72 580 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 980 734 | 2 010 588 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,44 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 42 229 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 67,31 | 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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 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 | | XXXX | |
| B - Procédure | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 474 | 77 478 | 1 526 | 83 880 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 100 | 2 465 752 | 89 943 | 2 737 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 340 | 242 457 | 4 157 | 176 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 478 | XXXX | 149 759 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 771 | 45 978 | 207 | 12 410 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 685 | 2 973 143 | 95 833 | 3 159 480 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 103 | 602 205 | 20 982 | 668 153 |
| Particuliers | 9 | 14 945 | 327 155 | 17 317 | 401 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 048 | 929 360 | 38 299 | 1 069 798 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 471 665 | XXXX | 542 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 124 733 | 4 374 168 | 134 132 | 4 772 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 255 | XXXX | 37 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 640 766 | XXXX | 1 555 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 678 021 | XXXX | 1 592 784 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 124 733 | 6 052 189 | 134 132 | 6 364 942 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 326 | | 18 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 326 | XXXX | 18 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 124 733 | 6 047 863 | 134 132 | 6 346 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 480 | 18 068 | 1 489 | 35 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 124 253 | 6 029 795 | 132 643 | 6 311 610 |

| | | 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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 474 | 77 478 | 1 526 | 83 880 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 522 | 2 410 797 | 88 183 | 2 679 675 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 838 | 217 486 | 3 756 | 156 401 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 342 | XXXX | 136 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 771 | 45 978 | 207 | 12 410 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 88 605 | 2 878 081 | 93 672 | 3 068 600 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 995 | 598 495 | 20 818 | 663 418 |
| Particuliers | 9 | 14 745 | 320 349 | 16 717 | 387 245 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 740 | 918 844 | 37 535 | 1 050 663 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 459 633 | XXXX | 530 184 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 345 | 4 256 558 | 131 207 | 4 649 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 255 | XXXX | 37 255 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 386 973 | XXXX | 1 321 635 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 424 228 | XXXX | 1 358 890 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 345 | 5 680 786 | 131 207 | 6 008 337 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 326 | | 18 100 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 326 | XXXX | 18 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 345 | 5 676 460 | 131 207 | 5 990 237 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 425 | 15 774 | 1 461 | 34 056 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 920 | 5 660 686 | 129 746 | 5 956 181 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 25 755 | | 27 203 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 25 755 | | 27 203 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 219,96 | XXXX | 219,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 991 | 866 | 30 387 |
| Temps supplémentaire | 3 | 479 | 363 | 18 285 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 12 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 470 | 1 229 | 61 081 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 102 | 84 | 2 756 |
| Particuliers | 9 | 198 | 225 | 7 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 300 | 309 | 10 179 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 617 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 770 | 1 538 | 78 877 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 440 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 440 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 770 | 1 538 | 90 317 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 770 | 1 538 | 90 317 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 28 | 1 176 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 715 | 1 510 | 89 141 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 318 | 255 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 318 | 255 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 349,57 |
| | 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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 587 | 894 | 26 996 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 38 | 1 687 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 116 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 610 | 932 | 29 799 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 | 80 | 1 979 |
| Particuliers | 9 | 2 | 375 | 6 977 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 | 455 | 8 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 5 079 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 618 | 1 387 | 43 834 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 222 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 222 454 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 618 | 1 387 | 266 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 618 | 1 387 | 266 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 618 | 1 387 | 266 288 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le traitement | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 667 | 3 507 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 667 | 3 507 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 75,92 |
| | 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: Pharmacie

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 | 212 681 | 214 716 | 7 101 909 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 869 | 3 672 | 173 755 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 645 089 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 346 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 217 896 | 218 388 | 7 920 753 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 45 457 | 43 398 | 1 446 775 |
| Particuliers | 9 | 30 008 | 24 821 | 458 181 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 75 465 | 68 219 | 1 904 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 094 918 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 293 361 | 286 607 | 10 920 627 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 91 880 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 21 522 583 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 21 614 463 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 293 361 | 286 607 | 32 535 090 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 141 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 6 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 293 361 | 286 607 | 32 528 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 681 | 482 | 9 809 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 292 680 | 286 125 | 32 519 140 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 789 | 59 835 | 1 944 218 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 013 | 1 026 | 38 918 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 178 538 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 99 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 901 | 60 861 | 2 161 674 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 228 | 12 127 | 402 122 |
| Particuliers | 9 | 7 975 | 6 798 | 129 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 203 | 18 925 | 531 350 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 301 905 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 76 104 | 79 786 | 2 994 929 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 18 376 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 335 125 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 353 501 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 76 104 | 79 786 | 14 348 430 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 76 104 | 79 786 | 14 348 430 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 200 | 159 | 3 237 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 75 904 | 79 627 | 14 345 193 |

| | 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 | 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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 107 012 | 114 795 | 3 838 548 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 023 | 1 980 | 112 078 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 343 008 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 487 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 109 522 | 116 775 | 4 293 634 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 730 | 23 619 | 785 334 |
| Particuliers | 9 | 16 534 | 13 659 | 240 676 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 264 | 37 278 | 1 026 010 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 592 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 149 786 | 154 053 | 5 911 775 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 41 734 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 434 754 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 476 488 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 149 786 | 154 053 | 12 388 263 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 6 141 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 6 141 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 149 786 | 154 053 | 12 382 122 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 310 | 246 | 5 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 149 476 | 153 807 | 12 377 122 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 279 434 | 283 674 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 279 434 | 283 674 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,75 | 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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 50 862 | 40 064 | 1 318 429 |
| Temps supplémentaire | 3 | 833 | 665 | 22 737 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 123 481 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 760 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 455 | 40 729 | 1 464 647 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 496 | 7 649 | 259 168 |
| Particuliers | 9 | 5 497 | 4 362 | 88 228 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 993 | 12 011 | 347 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 200 780 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 448 | 52 740 | 2 012 823 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 31 770 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 623 414 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 655 184 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 448 | 52 740 | 5 668 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 3 655 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 448 | 52 740 | 5 668 007 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 171 | 77 | 1 569 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 277 | 52 663 | 5 666 438 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 862 872 | 729 011 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 862 872 | 729 011 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 7,77 |
| | 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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 | 573 | 22 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 1 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 | 623 | 23 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 | 142 | 3 |
| Particuliers | 9 | 2 | 52 | 2 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 | 194 | 5 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 83 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 | 900 | 28 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 135 550 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 135 550 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 | 136 450 | 28 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 76 425 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 425 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 | 60 025 | 28 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 | 60 021 | 28 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 511 | 164 049 | 3 631 | 178 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 228 867 | 5 678 855 | 222 405 | 5 660 426 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 342 | 200 494 | 7 118 | 252 584 |
| Primes | 4 | XXXX | 279 499 | XXXX | 277 690 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 987 | 25 527 | 1 197 | 32 025 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 238 707 | 6 348 424 | 234 351 | 6 401 557 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 50 429 | 1 312 351 | 47 598 | 1 263 441 |
| Particuliers | 9 | 22 535 | 443 057 | 31 827 | 635 684 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 72 964 | 1 755 408 | 79 425 | 1 899 125 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 039 905 | XXXX | 1 114 194 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 311 671 | 9 143 737 | 313 776 | 9 414 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 061 027 | XXXX | 2 114 926 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 687 994 | XXXX | 2 785 245 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 749 021 | XXXX | 4 900 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 311 671 | 13 892 758 | 313 776 | 14 315 047 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 639 | | 29 923 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 639 | XXXX | 29 923 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 311 671 | 13 867 119 | 313 776 | 14 285 124 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 736 | 18 294 | 767 | 22 584 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 310 935 | 13 848 825 | 313 009 | 14 262 540 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 004 065 | | 7 223 704 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 004 065 | | 7 223 704 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,98 | XXXX | 1,98 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 081 | 1 729 482 | 65 541 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 352 | 49 525 | 1 715 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 834 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 433 | 1 892 841 | 67 256 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 531 | 449 850 | 15 695 |
| Particuliers | 9 | 7 432 | 132 955 | 9 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 963 | 582 805 | 25 027 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 319 403 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 396 | 2 795 049 | 92 283 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 423 601 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 170 931 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 594 532 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 396 | 3 389 581 | 92 283 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 1 835 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 835 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 396 | 3 387 746 | 92 283 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 6 623 | 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 131 | 3 381 123 | 91 776 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 768 314 | | 2 893 378 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 768 314 | | 2 893 378 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,22 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 173 567 | XXXX | 178 421 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 19,48 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 218 | 24 751 | 728 639 |
| Temps supplémentaire | 3 | 594 | 590 | 22 755 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 872 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 812 | 25 341 | 759 266 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 106 | 5 131 | 155 124 |
| Particuliers | 9 | 2 502 | 5 790 | 138 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 608 | 10 921 | 293 335 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 139 998 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 420 | 36 262 | 1 192 599 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 172 453 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 276 100 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 448 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 420 | 36 262 | 1 641 152 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 420 | 36 262 | 1 641 152 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 | 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 420 | 36 259 | 1 640 995 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 728 940 | 1 662 575 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 728 940 | 1 662 575 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,85 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 59 634 | XXXX | 60 991 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,50 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 467 | 5 280 | 140 030 |
| Temps supplémentaire | 3 | 109 | 159 | 5 399 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 232 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 576 | 5 439 | 145 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 334 | 1 346 | 38 862 |
| Particuliers | 9 | 938 | 1 677 | 31 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 272 | 3 023 | 70 573 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 29 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 848 | 8 462 | 245 900 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 105 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 149 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 254 755 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 848 | 8 462 | 500 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 044 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 044 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 848 | 8 462 | 499 611 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 182 | 59 | 1 961 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 666 | 8 403 | 497 650 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 248 280 | 264 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 248 280 | 264 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1,89 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 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: Tomodensitométrie

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 | 22 256 | 23 265 | 648 315 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 659 | 1 116 | 44 175 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 33 597 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 915 | 24 381 | 726 087 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 352 | 3 705 | 103 309 |
| Particuliers | 9 | 1 799 | 1 495 | 37 631 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 151 | 5 200 | 140 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 114 645 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 066 | 29 581 | 981 672 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 519 211 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 836 687 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 355 898 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 066 | 29 581 | 2 337 570 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 066 | 29 581 | 2 337 570 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 | 100 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 066 | 29 577 | 2 337 470 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 422 432 | 1 479 638 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 422 432 | 1 479 638 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,44 | XXXX 1,58 |
| B - Procédure | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 30,72 | XXXX 31,88 |

| | 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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 888 | 10 682 | 301 806 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 334 | 13 251 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 363 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 055 | 11 016 | 328 420 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 159 | 1 843 | 54 340 |
| Particuliers | 9 | 746 | 965 | 25 877 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 905 | 2 808 | 80 217 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 54 505 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 960 | 13 824 | 463 142 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 228 862 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 175 673 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 404 535 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 960 | 13 824 | 867 677 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 960 | 13 824 | 867 677 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 960 | 13 824 | 867 677 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 563 630 | 649 285 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 563 630 | 649 285 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,57 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 13 271 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 66,83 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 204 | 149 400 | 5 497 | 154 524 |
| Temps supplémentaire | 3 | 296 | 12 596 | 316 | 12 580 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 191 | XXXX | 21 973 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 500 | 183 187 | 5 813 | 189 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 294 | 39 487 | 1 329 | 39 765 |
| Particuliers | 9 | 928 | 23 579 | 441 | 11 192 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 222 | 63 066 | 1 770 | 50 957 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 700 | XXXX | 30 868 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 722 | 276 953 | 7 583 | 270 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 978 | XXXX | 179 296 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 132 346 | XXXX | 1 044 773 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 134 324 | XXXX | 1 224 069 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 722 | 1 411 277 | 7 583 | 1 494 971 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 134 324 | XXXX | 1 224 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 722 | 1 411 277 | 7 583 | 1 494 971 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 722 | 1 411 277 | 7 583 | 1 494 971 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 272 469 | | 274 418 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 272 469 | | 274 418 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5,18 | XXXX | 5,45 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 280,57 | XXXX | 289,95 |

| | 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: Lithotripsie

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 | | 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.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 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 | | 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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 511 | 164 049 | 3 631 | 178 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 753 | 2 072 018 | 87 389 | 1 940 381 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 165 | 39 019 | 2 888 | 95 119 |
| Primes | 4 | XXXX | 89 891 | XXXX | 85 503 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 987 | 25 527 | 1 197 | 32 025 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 416 | 2 390 504 | 95 105 | 2 331 860 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 653 | 476 281 | 18 549 | 433 864 |
| Particuliers | 9 | 8 190 | 143 436 | 12 127 | 225 899 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 843 | 619 717 | 30 676 | 659 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 387 608 | XXXX | 404 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 259 | 3 397 829 | 125 781 | 3 395 989 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 705 064 | XXXX | 293 749 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 665 | XXXX | 103 654 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 794 729 | XXXX | 397 403 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 259 | 4 192 558 | 125 781 | 3 793 392 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 22 404 | | 27 873 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 404 | XXXX | 27 873 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 259 | 4 170 154 | 125 781 | 3 765 519 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 289 | 5 902 | 194 | 4 382 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 970 | 4 164 252 | 125 587 | 3 761 137 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 004 065 | | 7 223 704 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 004 065 | | 7 223 704 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,60 | XXXX | 0,52 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

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 | | 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.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 | | XXXX | |
| B - La mise en traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Unité de traitement | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | | XXXX | |
| B - La mise en traitement | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 153 | 7 642 | 62 | 2 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 544 | 707 899 | 19 376 | 762 067 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 1 591 | 33 | 1 278 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 300 | XXXX | 8 182 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 739 | 728 432 | 19 471 | 774 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 952 | 153 202 | 3 749 | 151 341 |
| Particuliers | 9 | 1 665 | 19 678 | 1 630 | 37 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 617 | 172 880 | 5 379 | 188 643 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 902 | XXXX | 124 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 356 | 1 012 214 | 24 850 | 1 087 220 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 184 | XXXX | 1 760 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 266 | XXXX | 20 459 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 450 | XXXX | 22 219 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 356 | 1 023 664 | 24 850 | 1 109 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 450 | XXXX | 22 219 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 356 | 1 023 664 | 24 850 | 1 109 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 14 | 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 356 | 1 023 664 | 24 836 | 1 108 844 |

| | | 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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 31 | 1 488 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 073 | 6 037 | 246 490 |
| Temps supplémentaire | 3 | 26 | 22 | 824 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 631 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 099 | 6 090 | 249 433 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 233 | 1 232 | 51 232 |
| Particuliers | 9 | 648 | 475 | 16 787 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 881 | 1 707 | 68 019 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 39 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 980 | 7 797 | 357 229 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 576 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 14 576 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 980 | 7 797 | 371 805 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 980 | 7 797 | 371 805 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 14 | 595 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 980 | 7 783 | 371 210 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 933 | 4 959 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 933 | 4 959 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,85 | 74,86 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 3 597 | 3 729 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 95,79 | 99,55 |

| | 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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 153 | 7 642 | 31 | 1 488 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 943 | 403 271 | 11 772 | 449 237 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 | 523 | 1 | 37 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 315 | XXXX | 7 551 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 112 | 418 751 | 11 804 | 458 313 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 372 | 89 222 | 2 195 | 86 269 |
| Particuliers | 9 | 1 007 | 12 700 | 1 133 | 19 580 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 379 | 101 922 | 3 328 | 105 849 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 194 | XXXX | 74 983 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 491 | 586 867 | 15 132 | 639 145 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 184 | XXXX | 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 125 | XXXX | 5 404 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 309 | XXXX | 5 653 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 491 | 591 176 | 15 132 | 644 798 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 309 | XXXX | 5 653 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 491 | 591 176 | 15 132 | 644 798 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 491 | 591 176 | 15 132 | 644 798 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 090 | 9 766 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 090 | 9 766 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 58,59 | XXXX | 66,02 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 5 140 | XXXX | 4 911 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 115,01 | XXXX | 131,30 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 528 | 1 567 | 66 340 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 10 | 417 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 528 | 1 577 | 66 757 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 347 | 322 | 13 840 |
| Particuliers | 9 | 10 | 22 | 935 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 357 | 344 | 14 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 314 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 885 | 1 921 | 90 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 511 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 479 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 885 | 1 921 | 92 836 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 885 | 1 921 | 92 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 885 | 1 921 | 92 836 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 65 | 72 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 289,39 |

| | 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: Physiothérapie

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 | 1 136 | 58 869 | 894 | 48 831 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 127 145 | 4 316 331 | 130 913 | 4 528 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 836 | 32 137 | 990 | 40 667 |
| Primes | 4 | XXXX | 65 413 | XXXX | 77 094 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 360 | 27 754 | 95 | 6 667 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 129 477 | 4 500 504 | 132 892 | 4 701 556 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 975 | 912 324 | 24 937 | 884 232 |
| Particuliers | 9 | 12 866 | 299 170 | 13 687 | 333 020 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 841 | 1 211 494 | 38 624 | 1 217 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 722 860 | XXXX | 791 548 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 318 | 6 434 858 | 171 516 | 6 710 356 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 404 | XXXX | 1 545 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 96 896 | XXXX | 116 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 98 300 | XXXX | 117 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 318 | 6 533 158 | 171 516 | 6 828 293 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 31 116 | XXXX | 24 878 |
| Recouvrements | 19 | | 15 637 | | 8 652 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 46 753 | | 33 530 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 318 | 6 486 405 | 171 516 | 6 794 763 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 151 | 173 | 6 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 311 | 6 486 254 | 171 343 | 6 787 915 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 90 904 | | 95 444 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 90 904 | | 95 444 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 71,87 | XXXX | 71,47 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 107 923 | XXXX | 113 576 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 60,10 | XXXX | 59,77 |

| | 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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 227 | 62 667 | 778 | 42 843 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 64 516 | 2 332 405 | 66 763 | 2 446 446 |
| Temps supplémentaire | 3 | 48 | 1 650 | 93 | 1 721 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 249 | XXXX | 13 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 231 | 16 258 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 022 | 2 425 229 | 67 634 | 2 504 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 167 | 495 533 | 13 459 | 508 130 |
| Particuliers | 9 | 6 500 | 165 850 | 5 225 | 110 504 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 667 | 661 383 | 18 684 | 618 634 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 400 783 | XXXX | 435 532 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 85 689 | 3 487 395 | 86 318 | 3 558 754 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 396 | XXXX | 954 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 136 723 | XXXX | 117 050 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 119 | XXXX | 118 004 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 85 689 | 3 624 514 | 86 318 | 3 676 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 926 | | 8 545 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 926 | | 8 545 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 85 689 | 3 615 588 | 86 318 | 3 668 213 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 63 | 2 547 | 92 | 3 235 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 626 | 3 613 041 | 86 226 | 3 664 978 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 49 659 | 50 732 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 49 659 | 50 732 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,94 | XXXX | 72,41 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 36 544 | XXXX | 38 384 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 98,87 | XXXX | 95,48 |

| | 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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 621 | 27 865 | 689 | 36 432 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 565 | 1 138 943 | 42 329 | 1 101 221 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 4 814 | 184 | 3 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 881 | XXXX | 11 146 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 318 | 1 183 503 | 43 202 | 1 152 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 439 | 255 644 | 8 382 | 231 984 |
| Particuliers | 9 | 5 524 | 85 556 | 3 877 | 67 929 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 963 | 341 200 | 12 259 | 299 913 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 218 984 | XXXX | 224 582 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 281 | 1 743 687 | 55 461 | 1 676 940 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 468 | XXXX | 2 389 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 253 671 | XXXX | 250 318 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 256 139 | XXXX | 252 707 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 281 | 1 999 826 | 55 461 | 1 929 647 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 36 255 | | 13 988 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 255 | XXXX | 13 988 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 281 | 1 963 571 | 55 461 | 1 915 659 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 1 606 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 281 | 1 963 571 | 55 461 | 1 914 053 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La participation | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 196 484 | | 203 042 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 484 | | 203 042 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,18 | XXXX | 9,50 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,14 | XXXX | 0,13 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 729 | 82 284 | 1 430 | 75 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 050 | 1 087 945 | 40 738 | 1 102 722 |
| Temps supplémentaire | 3 | 110 | 3 451 | 149 | 4 764 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 170 | XXXX | 16 955 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 889 | 1 190 850 | 42 317 | 1 199 596 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 867 | 251 402 | 8 584 | 246 453 |
| Particuliers | 9 | 3 589 | 62 451 | 2 755 | 58 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 456 | 313 853 | 11 339 | 304 860 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 208 561 | XXXX | 225 478 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 55 345 | 1 713 264 | 53 656 | 1 729 934 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 4 105 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 33 657 | XXXX | 30 686 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 657 | XXXX | 34 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 55 345 | 1 746 921 | 53 656 | 1 764 725 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 936 | | 46 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 936 | | 46 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 55 345 | 1 743 985 | 53 656 | 1 764 679 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 38 | 785 | 538 | 14 721 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 307 | 1 743 200 | 53 118 | 1 749 958 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 26 715 | | 27 345 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 715 | | 27 345 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 65,36 | XXXX | 64,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 869 | 435 499 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 3 382 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 155 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 959 | 448 036 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 933 | 119 622 | | |
| Particuliers | 9 | 1 287 | 41 121 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 220 | 160 743 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 759 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 179 | 679 538 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 225 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 225 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 179 | 684 763 | | |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 179 | 684 763 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 179 | 684 763 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 556 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 556 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 123,25 | XXXX | |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 869 | 435 499 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 90 | 3 382 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 155 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 959 | 448 036 | | |

AVANTAGES SOCIAUX:

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|--|--|
| Généraux | 8 | 2 933 | 119 622 | | |
| Particuliers | 9 | 1 287 | 41 121 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 220 | 160 743 | | |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 179 | 679 538 | | |

AUTRES CHARGES DIRECTES

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|-------------|--|
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 225 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 225 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 179 | 684 763 | | |

DÉDUCTIONS:

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|------|--|
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 179 | 684 763 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 179 | 684 763 | | |

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

| | | | | | |
|---|-----------|--------------|--------|------|------|
| Pour l'établissement | 25 | 5 556 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 556 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 123,25 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

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 | 9 963 | 447 377 | 6 296 | 301 791 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 233 | 3 116 507 | 113 571 | 3 192 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 665 | 61 066 | 2 460 | 93 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 228 | XXXX | 264 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 861 | 3 792 178 | 122 327 | 3 852 557 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 402 | 793 888 | 25 161 | 756 777 |
| Particuliers | 9 | 15 165 | 235 845 | 13 525 | 219 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 567 | 1 029 733 | 38 686 | 975 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 705 437 | XXXX | 592 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 428 | 5 527 348 | 161 013 | 5 420 687 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 951 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 327 | XXXX | 107 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 278 | XXXX | 107 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 428 | 5 686 626 | 161 013 | 5 528 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 67 179 | XXXX | 197 241 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 67 179 | XXXX | 197 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 428 | 5 619 447 | 161 013 | 5 330 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 38 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 428 | 5 619 447 | 161 013 | 5 292 372 |

| | | 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 | 13 931 | | 12 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 931 | | 12 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,20 | XXXX | 430,79 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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 | 9 963 | 447 377 | 6 296 | 301 791 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 114 233 | 3 116 507 | 113 571 | 3 192 770 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 665 | 61 066 | 2 460 | 93 974 |
| Primes | 4 | XXXX | 167 228 | XXXX | 264 022 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 861 | 3 792 178 | 122 327 | 3 852 557 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 402 | 793 888 | 25 161 | 756 777 |
| Particuliers | 9 | 15 165 | 235 845 | 13 525 | 219 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 567 | 1 029 733 | 38 686 | 975 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 705 437 | XXXX | 592 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 168 428 | 5 527 348 | 161 013 | 5 420 687 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 33 951 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 125 327 | XXXX | 107 391 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 159 278 | XXXX | 107 391 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 168 428 | 5 686 626 | 161 013 | 5 528 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 67 179 | XXXX | 197 241 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 67 179 | | 197 241 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 168 428 | 5 619 447 | 161 013 | 5 330 837 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 38 465 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 168 428 | 5 619 447 | 161 013 | 5 292 372 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 13 931 | | 12 743 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 931 | | 12 743 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,20 | XXXX | 430,79 |
| B - L'usager | 30 | 86 | XXXX | 84 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 65 342,41 | XXXX | 63 004,43 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 672 | 84 219 | 1 102 | 61 371 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 49 048 | 1 553 793 | 47 282 | 1 567 282 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 636 | 79 897 | 1 844 | 90 018 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 468 | XXXX | 18 163 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 507 | 29 837 | 101 | 5 856 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 52 863 | 1 772 214 | 50 329 | 1 742 690 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 581 | 362 720 | 10 057 | 347 776 |
| Particuliers | 9 | 7 717 | 170 717 | 8 839 | 208 918 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 298 | 533 437 | 18 896 | 556 694 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 346 | XXXX | 282 659 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 161 | 2 574 997 | 69 225 | 2 582 043 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 796 | XXXX | 19 800 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 362 393 | XXXX | 338 745 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 394 189 | XXXX | 358 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 161 | 2 969 186 | 69 225 | 2 940 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 977 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 977 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 161 | 2 967 209 | 69 225 | 2 940 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 3 410 | 152 | 3 605 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 106 | 2 963 799 | 69 073 | 2 936 983 |

| | | 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 | 2 107 | XXXX | 2 063 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 406,64 | XXXX | 1 423,65 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 672 | 84 219 | 1 102 | 61 371 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 39 612 | 1 190 718 | 37 047 | 1 160 651 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 360 | 65 528 | 1 640 | 78 309 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 425 | XXXX | 13 967 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 507 | 29 837 | 101 | 5 856 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 151 | 1 390 727 | 39 890 | 1 320 154 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 713 | 289 943 | 8 501 | 284 552 |
| Particuliers | 9 | 5 897 | 107 925 | 8 216 | 188 912 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 610 | 397 868 | 16 717 | 473 464 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 521 | XXXX | 223 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 761 | 2 001 116 | 56 607 | 2 017 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 796 | XXXX | 19 800 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 362 004 | XXXX | 338 695 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 393 800 | XXXX | 358 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 761 | 2 394 916 | 56 607 | 2 376 021 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 977 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 977 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 761 | 2 392 939 | 56 607 | 2 376 021 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 3 410 | 136 | 3 015 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 57 706 | 2 389 529 | 56 471 | 2 373 006 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 37 679 | | 33 421 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 679 | | 33 421 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 63,47 | XXXX | 71,00 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 139,84 | XXXX | 181,01 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 436 | 363 075 | 10 235 | 406 631 |
| Temps supplémentaire | 3 | 276 | 14 369 | 204 | 11 709 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 043 | XXXX | 4 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 712 | 381 487 | 10 439 | 422 536 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 868 | 72 777 | 1 556 | 63 224 |
| Particuliers | 9 | 1 820 | 62 792 | 623 | 20 006 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 688 | 135 569 | 2 179 | 83 230 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 825 | XXXX | 58 751 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 400 | 573 881 | 12 618 | 564 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 389 | XXXX | 50 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 389 | XXXX | 50 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 400 | 574 270 | 12 618 | 564 567 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 389 | XXXX | 50 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 400 | 574 270 | 12 618 | 564 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 16 | 590 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 400 | 574 270 | 12 602 | 563 977 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 670 | | 605 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 670 | | 605 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 857,12 | XXXX | 932,19 |
| B - L'usager | 30 | 2 107 | XXXX | 2 063 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 272,55 | XXXX | 273,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1 481 745 | XXXX | 1 494 656 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 481 745 | XXXX | 1 494 656 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 481 745 | | 1 494 656 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 723 | | 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 723 | | 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 481 022 | | 1 494 501 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 481 022 | | 1 494 501 |

| | | 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 | 1 341 | XXXX | 1 342 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 104,42 | XXXX | 1 113,64 |

| | 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: 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 |
| 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 | 346 747 | 373 811 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 346 747 | 373 811 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 346 747 | 373 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 155 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 346 747 | 373 656 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 346 747 | 373 656 |

| | 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 |
| B - L'usager | 30 | 241 | XXXX | 249 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 438,78 | 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 479 832 | XXXX | 494 664 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 479 832 | XXXX | 494 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 479 832 | | 494 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 479 832 | | 494 664 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 479 832 | | 494 664 |

| | | 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 | 386 | XXXX | 385 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 243,09 | XXXX | 1 284,84 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 655 166 | XXXX | 626 181 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 655 166 | XXXX | 626 181 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 655 166 | | 626 181 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 723 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 723 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 654 443 | | 626 181 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 654 443 | | 626 181 |

| | | 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 | 714 | XXXX | 708 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 916,59 | XXXX | 884,44 |

| | 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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 355 | 218 568 | 2 062 | 115 651 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 539 | 3 005 212 | 109 117 | 3 424 144 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 737 | 69 985 | 1 983 | 91 034 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 567 | XXXX | 59 792 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 | 2 705 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 675 | 3 351 037 | 113 162 | 3 690 621 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 416 | 673 709 | 21 640 | 703 682 |
| Particuliers | 9 | 11 904 | 260 956 | 17 533 | 330 762 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 320 | 934 665 | 39 173 | 1 034 444 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 508 367 | XXXX | 591 896 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 995 | 4 794 069 | 152 335 | 5 316 961 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 351 | XXXX | 2 717 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 395 596 | XXXX | 361 925 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 402 947 | XXXX | 364 642 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 995 | 5 197 016 | 152 335 | 5 681 603 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 270 | | 879 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 270 | XXXX | 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 995 | 5 189 746 | 152 335 | 5 680 724 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 98 | 4 008 | 431 | 15 075 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 897 | 5 185 738 | 151 904 | 5 665 649 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-soins | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 75 807 | | 81 089 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 75 807 | | 81 089 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,50 | XXXX | 69,88 |
| B - L'usager | 30 | 46 964 | XXXX | 57 591 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 110,42 | XXXX | 98,38 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 080 | 663 237 | 19 900 | 712 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 446 | 15 925 | 260 | 9 787 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 680 | XXXX | 4 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 526 | 682 842 | 20 160 | 726 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 088 | 147 466 | 3 878 | 144 325 |
| Particuliers | 9 | 3 163 | 83 784 | 2 107 | 54 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 251 | 231 250 | 5 985 | 198 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 352 | XXXX | 115 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 777 | 1 024 444 | 26 145 | 1 039 787 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 110 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 350 470 | XXXX | 350 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 350 580 | XXXX | 350 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 777 | 1 375 024 | 26 145 | 1 390 127 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 350 580 | XXXX | 350 340 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 777 | 1 375 024 | 26 145 | 1 390 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 777 | 1 375 024 | 26 145 | 1 390 127 |

| | | 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 | 901 | XXXX | 990 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 526,11 | XXXX | 1 404,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 080 | 19 900 | 712 026 |
| Temps supplémentaire | 3 | 446 | 260 | 9 787 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 452 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 526 | 20 160 | 726 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 088 | 3 878 | 144 325 |
| Particuliers | 9 | 3 163 | 2 107 | 54 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 251 | 5 985 | 198 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 115 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 777 | 26 145 | 1 039 787 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 350 340 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 350 340 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 777 | 26 145 | 1 390 127 |
| 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 | 26 777 | 26 145 | 1 390 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 777 | 26 145 | 1 390 127 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 901 | 990 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 404,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 11 | 11 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 27 413 | 27 729 | 1 051 824 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 | 19 | 791 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 580 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 430 | 27 759 | 1 053 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 461 | 5 302 | 208 802 |
| Particuliers | 9 | 3 124 | 1 364 | 46 576 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 585 | 6 666 | 255 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 169 353 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 36 015 | 34 425 | 1 477 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 41 012 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 41 012 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 36 015 | 34 425 | 1 518 949 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 36 015 | 34 425 | 1 518 949 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 | 48 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 015 | 34 424 | 1 518 901 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 3 631 | 3 685 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 412,18 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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 | | | 11 | 11 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 305 | 524 206 | 15 329 | 572 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 517 | 12 | 501 |
| Primes | 4 | XXXX | 225 | XXXX | 91 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 320 | 524 948 | 15 352 | 573 517 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 974 | 112 889 | 3 041 | 117 875 |
| Particuliers | 9 | 3 089 | 63 205 | 1 174 | 39 571 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 063 | 176 094 | 4 215 | 157 446 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 87 654 | XXXX | 95 948 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 383 | 788 696 | 19 567 | 826 911 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 090 | XXXX | 18 447 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 090 | XXXX | 18 447 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 383 | 806 786 | 19 567 | 845 358 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 090 | XXXX | 18 447 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 383 | 806 786 | 19 567 | 845 358 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 383 | 806 786 | 19 567 | 845 358 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 274 | XXXX | 1 437 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 633,27 | XXXX | 588,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 108 | 498 581 | 12 400 | 478 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 | 109 | 7 | 290 |
| Primes | 4 | XXXX | 414 | XXXX | 489 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 110 | 499 104 | 12 407 | 479 689 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 487 | 98 302 | 2 261 | 90 927 |
| Particuliers | 9 | 35 | 1 408 | 190 | 7 005 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 522 | 99 710 | 2 451 | 97 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 468 | XXXX | 73 405 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 632 | 672 282 | 14 858 | 651 026 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 746 | XXXX | 22 565 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 746 | XXXX | 22 565 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 632 | 695 028 | 14 858 | 673 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 22 746 | XXXX | 22 565 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 632 | 695 028 | 14 858 | 673 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 | 48 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 632 | 695 028 | 14 857 | 673 543 |

| | | 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 | 2 357 | XXXX | 2 248 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 294,88 | XXXX | 299,62 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 794 241 | XXXX | 808 135 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 794 241 | XXXX | 808 135 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 794 241 | | 808 135 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 794 241 | | 808 135 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 794 241 | | 808 135 |

| | | 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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 73 616 | 3 892 692 | 85 164 | 4 796 836 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 108 266 | 2 699 165 | 116 656 | 2 966 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 963 | 36 576 | 1 337 | 47 954 |
| Primes | 4 | XXXX | 156 700 | XXXX | 214 097 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 161 | 12 762 | 49 | 2 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 183 006 | 6 797 895 | 203 206 | 8 028 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 560 | 1 570 198 | 40 569 | 1 564 870 |
| Particuliers | 9 | 16 307 | 344 186 | 19 586 | 502 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 867 | 1 914 384 | 60 155 | 2 067 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 057 881 | XXXX | 1 258 446 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 240 873 | 9 770 160 | 263 361 | 11 354 325 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 135 351 | XXXX | 34 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 912 256 | XXXX | 854 557 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 300 | XXXX | 1 030 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 048 907 | XXXX | 890 112 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 240 873 | 10 819 067 | 263 361 | 12 244 437 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 4 930 | | 13 520 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 930 | XXXX | 13 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 240 873 | 10 814 137 | 263 361 | 12 230 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 57 | 1 255 | 2 | 48 462 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 240 816 | 10 812 882 | 263 359 | 12 182 455 |

| | | 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: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 526 | 840 625 | 21 821 | 1 172 071 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 42 396 | 975 666 | 40 276 | 889 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 2 266 | 202 | 6 402 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 348 | XXXX | 73 073 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 996 | 1 876 905 | 62 299 | 2 141 171 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 059 | 408 803 | 12 742 | 422 293 |
| Particuliers | 9 | 7 479 | 135 408 | 10 062 | 174 965 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 538 | 544 211 | 22 804 | 597 258 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 295 774 | XXXX | 346 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 534 | 2 716 890 | 85 103 | 3 084 841 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 059 | XXXX | 10 236 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 166 928 | XXXX | 190 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 178 987 | XXXX | 200 881 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 534 | 2 895 877 | 85 103 | 3 285 722 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 991 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 991 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 534 | 2 894 886 | 85 103 | 3 285 722 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 12 779 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 79 534 | 2 894 886 | 85 103 | 3 272 943 |

| | | 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: Gestion & soutien aux autres progr.

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 | 51 913 | 2 777 479 | 59 235 | 3 408 975 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 112 | 1 567 195 | 73 375 | 2 010 565 |
| Temps supplémentaire | 3 | 825 | 32 713 | 858 | 32 742 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 875 | XXXX | 137 531 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 161 | 12 762 | 49 | 2 584 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 011 | 4 481 024 | 133 517 | 5 592 397 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 751 | 1 046 909 | 25 953 | 1 065 507 |
| Particuliers | 9 | 7 966 | 176 204 | 9 210 | 311 315 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 717 | 1 223 113 | 35 163 | 1 376 822 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 693 383 | XXXX | 862 110 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 728 | 6 397 520 | 168 680 | 7 831 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 382 | XXXX | 22 207 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 720 294 | XXXX | 638 382 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 300 | XXXX | 1 030 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 842 976 | XXXX | 661 619 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 728 | 7 240 496 | 168 680 | 8 492 948 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 180 | | 13 520 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 180 | XXXX | 13 520 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 146 728 | 7 237 316 | 168 680 | 8 479 428 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 56 | 1 209 | 2 | 33 883 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 146 672 | 7 236 107 | 168 678 | 8 445 545 |

| | | 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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 177 | 274 588 | 4 108 | 215 790 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 758 | 156 304 | 3 005 | 66 703 |
| Temps supplémentaire | 3 | 64 | 1 597 | 277 | 8 810 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 477 | XXXX | 3 493 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 999 | 439 966 | 7 390 | 294 796 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 750 | 114 486 | 1 874 | 77 070 |
| Particuliers | 9 | 862 | 32 574 | 314 | 16 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 612 | 147 060 | 2 188 | 93 435 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 724 | XXXX | 49 924 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 611 | 655 750 | 9 578 | 438 155 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 910 | XXXX | 2 082 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 034 | XXXX | 25 530 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 26 944 | XXXX | 27 612 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 611 | 682 694 | 9 578 | 465 767 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 759 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 759 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 611 | 681 935 | 9 578 | 465 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 46 | | 1 800 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 610 | 681 889 | 9 578 | 463 967 |

| | | 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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 | 2 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 123 748 | 135 764 | 4 929 304 |
| Temps supplémentaire | 3 | 131 | 291 | 10 839 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 522 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 067 | 490 | 49 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 124 946 | 136 546 | 5 018 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 583 | 27 365 | 1 031 224 |
| Particuliers | 9 | 16 327 | 16 166 | 393 102 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 910 | 43 531 | 1 424 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 831 308 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 856 | 180 077 | 7 273 884 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 4 562 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 833 439 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 838 001 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 856 | 180 077 | 8 111 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 775 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 2 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 167 856 | 180 077 | 8 109 110 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 376 | 498 | 14 188 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 167 480 | 179 579 | 8 094 922 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 15 562 | 15 027 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 538,69 |

| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 1 | 2 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 545 | 2 390 920 | 71 710 | 2 798 815 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 541 | 154 | 6 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 22 389 | XXXX | 20 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 873 | 68 845 | 490 | 49 583 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 457 | 2 483 695 | 72 355 | 2 875 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 796 | 510 496 | 14 601 | 592 729 |
| Particuliers | 9 | 8 359 | 229 436 | 9 058 | 214 042 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 21 155 | 739 932 | 23 659 | 806 771 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 395 092 | XXXX | 469 040 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 612 | 3 618 719 | 96 014 | 4 150 962 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 471 | XXXX | 4 562 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 567 629 | XXXX | 601 675 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 570 100 | XXXX | 606 237 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 612 | 4 188 819 | 96 014 | 4 757 199 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 496 | | 1 375 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 8 496 | XXXX | 1 375 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 612 | 4 180 323 | 96 014 | 4 755 824 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 152 | 5 421 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 612 | 4 180 323 | 95 862 | 4 750 403 |

| | | 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 | 3 873 | XXXX | 4 075 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 079,35 | XXXX | 1 165,74 |

| | 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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 857 | 51 906 | 1 870 384 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 106 | 3 288 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 8 274 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 194 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 125 | 52 012 | 1 881 946 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 185 | 10 568 | 391 283 |
| Particuliers | 9 | 7 508 | 6 212 | 161 824 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 693 | 16 780 | 553 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 315 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 818 | 68 792 | 2 750 602 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 106 008 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 106 008 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 818 | 68 792 | 2 856 610 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 730 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 730 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 818 | 68 792 | 2 856 610 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 72 | 3 214 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 67 818 | 68 720 | 2 853 396 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 4 139 | 4 667 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 611,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 346 | 12 148 | 260 105 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 31 | 864 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 184 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 364 | 12 179 | 261 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 602 | 2 196 | 47 212 |
| Particuliers | 9 | 460 | 896 | 17 236 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 062 | 3 092 | 64 448 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 719 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 426 | 15 271 | 372 320 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 125 756 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 125 756 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 426 | 15 271 | 498 076 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 426 | 15 271 | 496 676 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 376 | 274 | 5 553 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 050 | 14 997 | 491 123 |

| | 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 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 7 550 | 6 285 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 78,14 |

| | 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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 666 | 87 465 | 2 408 | 147 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 985 | 320 129 | 12 858 | 364 737 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 903 | 99 | 3 638 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 243 | XXXX | 5 010 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 690 | 413 740 | 15 365 | 520 540 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 210 | 73 258 | 2 303 | 78 151 |
| Particuliers | 9 | 2 488 | 58 373 | 2 147 | 64 990 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 698 | 131 631 | 4 450 | 143 141 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 217 | XXXX | 87 806 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 388 | 618 588 | 19 815 | 751 487 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 295 | XXXX | 2 540 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 180 457 | XXXX | 224 573 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 209 752 | XXXX | 227 113 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 388 | 828 340 | 19 815 | 978 600 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 32 382 | | 37 796 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 32 382 | XXXX | 37 796 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 388 | 795 958 | 19 815 | 940 804 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 388 | 795 958 | 19 815 | 940 804 |

| | | 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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.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 | | XXXX | |
| B - L'étudiant | 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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 666 | 87 465 | 2 408 | 147 155 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 952 | 189 121 | 7 569 | 232 946 |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 1 903 | 80 | 3 075 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 173 | XXXX | 4 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 657 | 282 662 | 10 057 | 388 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 962 | 40 870 | 1 321 | 53 628 |
| Particuliers | 9 | 1 565 | 51 218 | 2 099 | 64 076 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 527 | 92 088 | 3 420 | 117 704 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 49 581 | XXXX | 65 030 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 184 | 424 331 | 13 477 | 570 871 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 426 | XXXX | 1 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 846 | XXXX | 106 278 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 70 272 | XXXX | 108 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 184 | 494 603 | 13 477 | 678 943 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 23 382 | | 35 562 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 23 382 | XXXX | 35 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 184 | 471 221 | 13 477 | 643 381 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 184 | 471 221 | 13 477 | 643 381 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La semaine-étudiant | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 680 | | 8 062 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 680 | | 8 062 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 184,55 | XXXX | 84,22 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 033 | 131 008 | 5 289 | 131 791 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 19 | 563 |
| Primes | 4 | XXXX | 70 | XXXX | 49 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 033 | 131 078 | 5 308 | 132 403 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 248 | 32 388 | 982 | 24 523 |
| Particuliers | 9 | 923 | 7 155 | 48 | 914 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 171 | 39 543 | 1 030 | 25 437 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 636 | XXXX | 22 776 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 204 | 194 257 | 6 338 | 180 616 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 869 | XXXX | 746 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 138 611 | XXXX | 118 295 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 139 480 | XXXX | 119 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 204 | 333 737 | 6 338 | 299 657 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 9 000 | | 2 234 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 000 | | 2 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 204 | 324 737 | 6 338 | 297 423 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 204 | 324 737 | 6 338 | 297 423 |

| | | 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: 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 | 107 246 | 6 151 203 | 103 409 | 6 285 392 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 500 395 | 12 701 006 | 565 111 | 15 210 262 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 919 | 279 679 | 14 526 | 489 303 |
| Primes | 4 | XXXX | 336 705 | XXXX | 297 393 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 442 | 37 689 | 3 567 | 118 279 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 617 002 | 19 506 282 | 686 613 | 22 400 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 132 692 | 4 248 123 | 132 545 | 4 333 110 |
| Particuliers | 9 | 55 640 | 1 228 618 | 80 111 | 1 866 344 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 188 332 | 5 476 741 | 212 656 | 6 199 454 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 195 246 | XXXX | 3 650 465 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 805 334 | 28 178 269 | 899 269 | 32 250 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 946 284 | XXXX | 3 569 361 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 238 779 | XXXX | 7 474 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 185 063 | XXXX | 11 043 682 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 805 334 | 36 363 332 | 899 269 | 43 294 230 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 34 958 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 233 151 | | 200 577 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 103 473 | XXXX | 82 148 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 371 582 | XXXX | 282 725 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 805 334 | 35 991 750 | 899 269 | 43 011 505 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 931 | 409 276 | 3 031 | 262 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 802 403 | 35 582 474 | 896 238 | 42 749 456 |

| | | 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.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 213 | 1 978 573 | 35 257 | 2 202 955 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 769 | 861 174 | 59 340 | 1 828 140 |
| Temps supplémentaire | 3 | 184 | 7 594 | 589 | 20 839 |
| Primes | 4 | XXXX | 53 458 | XXXX | 51 133 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 128 | 9 047 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 166 | 2 900 799 | 95 314 | 4 112 114 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 336 | 674 774 | 18 194 | 779 992 |
| Particuliers | 9 | 3 688 | 97 530 | 9 653 | 288 729 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 024 | 772 304 | 27 847 | 1 068 721 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 410 702 | XXXX | 619 143 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 190 | 4 083 805 | 123 161 | 5 799 978 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 210 690 | XXXX | 233 317 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 482 062 | XXXX | 1 813 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 692 752 | XXXX | 2 046 980 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 190 | 5 776 557 | 123 161 | 7 846 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 34 958 | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 52 227 | | 14 025 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 87 185 | XXXX | 14 025 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 190 | 5 689 372 | 123 161 | 7 832 933 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 600 | 30 669 | | 10 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 590 | 5 658 703 | 123 161 | 7 822 836 |

| | | 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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 21 052 | 1 054 806 | 20 084 | 1 160 908 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 688 | 3 747 672 | 142 482 | 3 730 072 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 462 | 76 049 | 5 551 | 194 818 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 644 | XXXX | 28 389 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 2 783 | 75 807 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 171 202 | 4 930 171 | 170 900 | 5 189 994 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 36 412 | 1 026 031 | 32 289 | 1 000 787 |
| Particuliers | 9 | 13 118 | 246 622 | 15 464 | 293 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 530 | 1 272 653 | 47 753 | 1 294 154 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 839 973 | XXXX | 837 542 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 220 732 | 7 042 797 | 218 653 | 7 321 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 303 166 | XXXX | 2 793 699 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 275 428 | XXXX | 775 502 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 578 594 | XXXX | 3 569 201 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 220 732 | 8 621 391 | 218 653 | 10 890 891 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 157 588 | | 98 138 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 103 473 | XXXX | 82 148 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 261 061 | XXXX | 180 286 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 220 732 | 8 360 330 | 218 653 | 10 710 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 849 | 68 209 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 220 732 | 8 360 330 | 217 804 | 10 642 396 |

| | | 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: Administration du personnel

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 | 32 896 | 1 673 584 | 28 424 | 1 595 520 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 205 230 | 5 376 189 | 235 081 | 6 568 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 771 | 151 247 | 6 184 | 203 684 |
| Primes | 4 | XXXX | 128 568 | XXXX | 140 928 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 569 | 18 624 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 242 897 | 7 329 588 | 270 258 | 8 527 293 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 52 913 | 1 642 268 | 52 178 | 1 675 501 |
| Particuliers | 9 | 26 521 | 652 554 | 34 650 | 856 293 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 434 | 2 294 822 | 86 828 | 2 531 794 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 255 655 | XXXX | 1 438 832 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 322 331 | 10 880 065 | 357 086 | 12 497 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 307 759 | XXXX | 400 989 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 677 465 | XXXX | 3 069 851 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 985 224 | XXXX | 3 470 840 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 322 331 | 13 865 289 | 357 086 | 15 968 759 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 616 | | 80 711 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 616 | XXXX | 80 711 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 322 331 | 13 863 673 | 357 086 | 15 888 048 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 283 | 267 391 | 1 265 | 138 424 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 320 048 | 13 596 282 | 355 821 | 15 749 624 |

| | | 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: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 052 | 1 082 777 | 10 489 | 830 731 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 026 | 879 960 | 31 387 | 912 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 259 | 9 472 | 784 | 30 835 |
| Primes | 4 | XXXX | 92 362 | XXXX | 51 889 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 442 | 37 689 | 87 | 14 801 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 779 | 2 102 260 | 42 747 | 1 840 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 563 | 429 810 | 8 177 | 317 285 |
| Particuliers | 9 | 4 013 | 82 030 | 3 960 | 91 896 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 576 | 511 840 | 12 137 | 409 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 292 753 | XXXX | 253 005 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 62 355 | 2 906 853 | 54 884 | 2 502 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 59 413 | XXXX | 62 831 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 768 025 | XXXX | 727 915 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 827 438 | XXXX | 790 746 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 62 355 | 3 734 291 | 54 884 | 3 293 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 236 | | 55 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 236 | XXXX | 55 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 355 | 3 731 055 | 54 884 | 3 293 429 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 95 840 | | 1 727 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 355 | 3 635 215 | 54 884 | 3 291 702 |

| | | 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: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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.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 | | 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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 8 033 | 361 463 | 9 155 | 495 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 84 682 | 1 836 011 | 96 821 | 2 171 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 243 | 35 317 | 1 418 | 39 127 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 673 | XXXX | 25 054 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 93 958 | 2 243 464 | 107 394 | 2 730 676 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 468 | 475 240 | 21 707 | 559 545 |
| Particuliers | 9 | 8 300 | 149 882 | 16 384 | 336 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 768 | 625 122 | 38 091 | 895 604 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 396 163 | XXXX | 501 943 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 121 726 | 3 264 749 | 145 485 | 4 128 223 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 65 256 | XXXX | 78 525 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 035 799 | XXXX | 1 087 390 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 101 055 | XXXX | 1 165 915 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 121 726 | 4 365 804 | 145 485 | 5 294 138 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 484 | | 7 648 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 18 484 | XXXX | 7 648 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 121 726 | 4 347 320 | 145 485 | 5 286 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 48 | 15 376 | 917 | 43 592 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 678 | 4 331 944 | 144 568 | 5 242 898 |

| | | 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: Administration services techniques

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 | 6 979 | 406 780 | 6 583 | 426 129 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 940 | 486 631 | 20 612 | 752 916 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 1 190 | 71 | 3 249 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 947 | XXXX | 22 959 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 91 | 2 918 | 21 | 594 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 053 | 916 466 | 27 287 | 1 205 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 922 | 197 057 | 5 137 | 229 574 |
| Particuliers | 9 | 998 | 25 624 | 514 | 16 861 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 920 | 222 681 | 5 651 | 246 435 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 134 934 | XXXX | 177 743 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 973 | 1 274 081 | 32 938 | 1 630 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 588 | XXXX | 10 839 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 146 216 | XXXX | 265 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 172 804 | XXXX | 276 729 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 973 | 1 446 885 | 32 938 | 1 906 754 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 172 804 | XXXX | 276 729 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 973 | 1 446 885 | 32 938 | 1 906 754 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 20 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 973 | 1 446 885 | 32 938 | 1 886 254 |

| | | 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: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 701 | 189 179 | 5 541 | 296 785 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 709 | 1 660 588 | 64 977 | 2 052 269 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 317 | 91 159 | 1 790 | 68 328 |
| Primes | 4 | XXXX | 88 175 | XXXX | 123 144 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 17 845 | 639 634 | 2 159 | 64 662 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 572 | 2 668 735 | 74 467 | 2 605 188 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 026 | 421 330 | 13 493 | 460 255 |
| Particuliers | 9 | 3 866 | 62 380 | 5 949 | 166 895 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 892 | 483 710 | 19 442 | 627 150 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 311 375 | XXXX | 405 643 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 92 464 | 3 463 820 | 93 909 | 3 637 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 892 701 | XXXX | 3 229 291 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 124 140 | XXXX | 1 174 766 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 016 841 | XXXX | 4 404 057 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 92 464 | 6 480 661 | 93 909 | 8 042 038 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 250 | | 11 190 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 8 098 | XXXX | 8 098 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 24 348 | XXXX | 19 288 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 92 464 | 6 456 313 | 93 909 | 8 022 750 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 258 | 395 978 | 228 | 8 529 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 90 206 | 6 060 335 | 93 681 | 8 014 221 |

| | | 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: Gestion de l'information

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 | 1 691 | 89 949 | 1 449 | 82 278 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 130 | 823 502 | 23 790 | 790 436 |
| Temps supplémentaire | 3 | 93 | 3 520 | 27 | 1 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 616 | XXXX | 20 120 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 914 | 941 587 | 25 266 | 894 054 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 663 | 156 224 | 4 970 | 170 955 |
| Particuliers | 9 | 1 036 | 12 169 | 364 | 12 068 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 699 | 168 393 | 5 334 | 183 023 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 153 550 | XXXX | 120 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 613 | 1 263 530 | 30 600 | 1 197 648 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 717 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 46 527 | XXXX | 357 794 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 244 | XXXX | 357 794 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 613 | 1 316 774 | 30 600 | 1 555 442 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 221 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 221 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 613 | 1 316 553 | 30 600 | 1 555 442 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 613 | 1 316 553 | 30 600 | 1 555 442 |

| | | 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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 28 150 | XXXX | 19 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 150 | XXXX | 19 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 150 | | 19 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 690 | | 17 971 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 690 | | 17 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 460 | | 2 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 460 | | 2 023 |

| | | 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 | 4 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 865,00 | XXXX | 337,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 28 150 | XXXX | 19 994 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 150 | XXXX | 19 994 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 28 150 | | 19 994 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 24 690 | | 17 971 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 24 690 | | 17 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 460 | | 2 023 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 460 | | 2 023 |

| | | 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 | 4 | XXXX | 6 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 865,00 | XXXX | 337,17 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 619 | 75 483 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 599 | 565 748 | 677 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 391 | 137 626 | 166 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 749 | 39 115 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 031 | 303 261 | 167 012 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 021 | 1 027 384 | 1 126 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 990 | 97 566 | 138 464 |
| Particuliers | 9 | 1 811 | 35 107 | 77 870 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 801 | 132 673 | 216 334 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 154 | 159 181 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 822 | 1 270 211 | 1 501 902 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 232 | 42 206 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 176 358 | 4 325 645 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 225 590 | 4 367 851 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 822 | 5 495 801 | 5 869 753 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 48 039 | 43 593 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 48 039 | 43 593 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 822 | 5 447 762 | 5 826 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 662 | 124 048 | 135 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 160 | 5 323 714 | 5 826 025 |

| | 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 | 39 030 | 37 843 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 030 | 37 843 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 137,63 | 155,10 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 1 619 | 75 483 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 599 | 565 748 | 677 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 391 | 137 626 | 4 275 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 749 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 031 | 303 261 | 2 950 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 021 | 1 027 384 | 35 909 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 990 | 97 566 | 5 086 |
| Particuliers | 9 | 1 811 | 35 107 | 3 193 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 801 | 132 673 | 8 279 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 110 154 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 822 | 1 270 211 | 44 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 232 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 662 686 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 711 918 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 822 | 2 982 129 | 44 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 17 063 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 17 063 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 822 | 2 965 066 | 44 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 662 | 124 048 | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 160 | 2 841 018 | 44 182 |

| | 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 | 21 317 | | 18 644 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 317 | | 18 644 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 134,08 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2 513 672 | XXXX | 2 821 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 513 672 | XXXX | 2 821 664 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 513 672 | | 2 821 664 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 30 976 | | 34 198 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 30 976 | | 34 198 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 482 696 | | 2 787 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 482 696 | | 2 787 466 |

| | | 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 | 17 713 | | 19 199 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 713 | | 19 199 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 141,91 | XXXX | 146,97 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 378 | 240 863 | 5 919 | 265 115 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 389 649 | 8 195 669 | 403 667 | 8 662 986 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 602 | 334 530 | 13 028 | 382 266 |
| Primes | 4 | XXXX | 205 971 | XXXX | 232 917 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 369 | 11 158 | 653 | 40 956 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 407 998 | 8 988 191 | 423 267 | 9 584 240 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 84 224 | 1 836 021 | 82 354 | 1 823 907 |
| Particuliers | 9 | 49 532 | 819 639 | 53 396 | 935 947 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 133 756 | 2 655 660 | 135 750 | 2 759 854 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 565 994 | XXXX | 1 729 232 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 541 754 | 13 209 845 | 559 017 | 14 073 326 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 455 911 | XXXX | 281 452 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 921 067 | XXXX | 1 875 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 376 978 | XXXX | 2 156 961 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 541 754 | 15 586 823 | 559 017 | 16 230 287 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 273 192 | | 253 311 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 10 400 | XXXX | 10 361 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 283 592 | XXXX | 263 672 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 541 754 | 15 303 231 | 559 017 | 15 966 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 989 | 160 706 | 4 795 | 112 799 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 536 765 | 15 142 525 | 554 222 | 15 853 816 |

| | | 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: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 167 | 120 175 | 2 322 | 102 396 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 174 126 | 3 863 704 | 175 290 | 3 983 413 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 352 | 99 019 | 4 035 | 129 573 |
| Primes | 4 | XXXX | 105 384 | XXXX | 123 335 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 645 | 4 188 282 | 181 647 | 4 338 717 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 673 | 866 702 | 35 740 | 834 103 |
| Particuliers | 9 | 18 116 | 334 970 | 23 916 | 412 770 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 789 | 1 201 672 | 59 656 | 1 246 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 717 624 | XXXX | 776 596 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 236 434 | 6 107 578 | 241 303 | 6 362 186 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 239 565 | XXXX | 133 533 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 192 343 | XXXX | 175 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 431 908 | XXXX | 308 674 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 236 434 | 6 539 486 | 241 303 | 6 670 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 111 908 | | 112 192 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 111 908 | XXXX | 112 192 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 236 434 | 6 427 578 | 241 303 | 6 558 668 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 085 | 75 775 | 3 403 | 74 754 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 233 349 | 6 351 803 | 237 900 | 6 483 914 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'admission, la visite, l'usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 781 602 | | 797 756 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 781 602 | | 797 756 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 8,27 | XXXX | 8,27 |
| | 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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 024 | 10 898 | 216 294 |
| Temps supplémentaire | 3 | 435 | 378 | 11 434 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 034 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 459 | 11 276 | 231 762 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 100 | 2 385 | 47 460 |
| Particuliers | 9 | 2 180 | 1 731 | 28 454 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 280 | 4 116 | 75 914 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 46 641 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 739 | 15 392 | 354 317 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 8 323 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 8 323 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 739 | 15 392 | 362 640 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 171 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 171 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 739 | 15 392 | 362 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 85 | 1 829 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 739 | 15 307 | 360 640 |

| | 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 | 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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 689 | 69 249 | 2 099 | 100 904 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 152 812 | 3 088 438 | 164 594 | 3 388 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 217 | 175 695 | 6 873 | 177 861 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 848 | XXXX | 75 632 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 653 | 40 956 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 160 718 | 3 407 230 | 174 219 | 3 784 107 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 070 | 691 366 | 33 002 | 703 275 |
| Particuliers | 9 | 24 214 | 375 542 | 22 365 | 413 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 57 284 | 1 066 908 | 55 367 | 1 116 631 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 605 439 | XXXX | 685 799 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 218 002 | 5 079 577 | 229 586 | 5 586 537 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 179 041 | XXXX | 95 336 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 185 696 | XXXX | 222 138 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 364 737 | XXXX | 317 474 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 218 002 | 5 444 314 | 229 586 | 5 904 011 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 11 873 | | 11 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 873 | XXXX | 11 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 218 002 | 5 432 441 | 229 586 | 5 892 386 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 903 | 84 920 | 1 259 | 32 579 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 216 099 | 5 347 521 | 228 327 | 5 859 807 |

| | | 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: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 522 | 51 439 | 1 498 | 61 815 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 547 | 659 238 | 37 508 | 733 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 126 | 31 193 | 1 359 | 39 356 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 759 | XXXX | 26 123 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 369 | 11 158 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 37 564 | 771 787 | 40 365 | 860 644 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 712 | 155 334 | 8 134 | 169 652 |
| Particuliers | 9 | 4 776 | 71 779 | 4 238 | 70 230 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 488 | 227 113 | 12 372 | 239 882 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 956 | XXXX | 157 625 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 052 | 1 134 856 | 52 737 | 1 258 151 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 35 507 | XXXX | 49 586 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 532 201 | XXXX | 1 467 455 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 567 708 | XXXX | 1 517 041 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 052 | 2 702 564 | 52 737 | 2 775 192 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 149 411 | | 129 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 10 400 | XXXX | 10 361 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 159 811 | XXXX | 139 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 052 | 2 542 753 | 52 737 | 2 635 508 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 46 | 3 599 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 052 | 2 542 753 | 52 691 | 2 631 909 |

| | 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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 140 | 368 494 | 15 377 | 341 175 |
| Temps supplémentaire | 3 | 472 | 15 499 | 383 | 24 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 772 | XXXX | 3 793 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 612 | 387 765 | 15 760 | 369 010 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 669 | 80 556 | 3 093 | 69 417 |
| Particuliers | 9 | 246 | 3 797 | 1 146 | 11 137 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 915 | 84 353 | 4 239 | 80 554 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 030 | XXXX | 62 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 527 | 536 148 | 19 999 | 512 135 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 798 | XXXX | 2 997 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 037 | XXXX | 2 452 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 835 | XXXX | 5 449 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 527 | 539 983 | 19 999 | 517 584 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 835 | XXXX | 5 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 527 | 539 983 | 19 999 | 517 584 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 11 | 2 | 38 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 526 | 539 972 | 19 997 | 517 546 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les minutes de dictée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 88 375 | | 88 638 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 88 375 | | 88 638 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,11 | XXXX | 5,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 18 676 | 861 626 | 18 220 | 936 370 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 666 703 | 13 715 954 | 672 211 | 14 022 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 028 | 240 995 | 9 342 | 274 778 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 263 | XXXX | 280 858 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 693 407 | 15 114 838 | 699 773 | 15 514 998 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 153 222 | 3 352 949 | 147 260 | 3 278 993 |
| Particuliers | 9 | 101 715 | 1 577 246 | 109 248 | 1 744 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 254 937 | 4 930 195 | 256 508 | 5 023 675 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 811 023 | XXXX | 3 011 219 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 948 344 | 22 856 056 | 956 281 | 23 549 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 100 875 | XXXX | 97 711 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 966 264 | XXXX | 10 898 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 067 139 | XXXX | 10 996 212 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 948 344 | 33 923 195 | 956 281 | 34 546 104 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 965 993 | XXXX | 4 597 195 |
| Recouvrements | 19 | | 12 071 | | 2 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 978 064 | | 4 599 489 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 948 344 | 29 945 131 | 956 281 | 29 946 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 574 | 67 133 | 4 210 | 128 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 944 770 | 29 877 998 | 952 071 | 29 818 379 |

| | | 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: Nutrition clinique

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 | 1 715 | 86 206 | 63 | 4 062 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 137 | 1 282 016 | 37 840 | 1 318 326 |
| Temps supplémentaire | 3 | 96 | 2 950 | 91 | 3 245 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 235 | XXXX | 8 159 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 38 948 | 1 379 407 | 37 994 | 1 333 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 230 | 300 587 | 7 913 | 285 467 |
| Particuliers | 9 | 3 232 | 78 133 | 4 062 | 93 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 462 | 378 720 | 11 975 | 378 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 224 356 | XXXX | 228 994 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 410 | 1 982 483 | 49 969 | 1 941 549 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 290 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 963 | XXXX | 39 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 79 253 | XXXX | 39 665 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 410 | 2 061 736 | 49 969 | 1 981 214 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 79 253 | XXXX | 39 665 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 410 | 2 061 736 | 49 969 | 1 981 214 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 410 | 2 061 736 | 49 969 | 1 981 214 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 10 214 | XXXX | 9 499 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 201,85 | XXXX | 208,57 |

| | 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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 16 961 | 775 420 | 18 157 | 932 308 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 629 566 | 12 433 938 | 634 371 | 12 704 666 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 932 | 238 045 | 9 251 | 271 533 |
| Primes | 4 | XXXX | 288 028 | XXXX | 272 699 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 654 459 | 13 735 431 | 661 779 | 14 181 206 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 144 992 | 3 052 362 | 139 347 | 2 993 526 |
| Particuliers | 9 | 98 483 | 1 499 113 | 105 186 | 1 651 386 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 243 475 | 4 551 475 | 244 533 | 4 644 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 586 667 | XXXX | 2 782 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 897 934 | 20 873 573 | 906 312 | 21 608 343 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 64 585 | XXXX | 97 711 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 923 301 | XXXX | 10 858 836 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 987 886 | XXXX | 10 956 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 897 934 | 31 861 459 | 906 312 | 32 564 890 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 965 993 | XXXX | 4 597 195 |
| Recouvrements | 19 | | 12 071 | | 2 294 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 978 064 | | 4 599 489 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 897 934 | 27 883 395 | 906 312 | 27 965 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 574 | 67 133 | 4 210 | 128 236 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 894 360 | 27 816 262 | 902 102 | 27 837 165 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le repas | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 317 661 | | 4 354 666 | |
| Pour ventes de services | 26 | 786 325 | | 887 301 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 5 103 986 | | 5 241 967 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,23 | XXXX | 6,19 |
| | 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: Buanderie et lingerie

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 | 3 094 | 6 419 | 286 290 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 128 705 | 129 580 | 2 424 969 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 092 | 2 395 | 66 735 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 92 234 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 133 891 | 138 394 | 2 870 228 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 30 046 | 28 878 | 580 491 |
| Particuliers | 9 | 12 077 | 13 600 | 207 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 123 | 42 478 | 788 227 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 522 360 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 176 014 | 180 872 | 4 180 815 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 335 179 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 566 987 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 902 166 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 176 014 | 180 872 | 8 082 981 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 669 464 |
| Recouvrements | 19 | | | 3 291 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 672 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 176 014 | 180 872 | 7 410 226 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 840 | 578 | 14 091 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 175 174 | 180 294 | 7 396 135 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 016 | 6 338 | 284 029 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 326 | 109 641 | 2 051 992 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 938 | 2 249 | 62 662 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 83 859 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 280 | 118 228 | 2 482 542 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 25 998 | 24 978 | 505 502 |
| Particuliers | 9 | 11 594 | 12 976 | 197 350 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 592 | 37 954 | 702 852 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 449 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 151 872 | 156 182 | 3 635 177 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 86 303 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 219 433 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 305 736 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 151 872 | 156 182 | 3 940 913 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 669 464 |
| Recouvrements | 19 | | | 3 291 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 672 755 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 151 872 | 156 182 | 3 268 158 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 808 | 527 | 13 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 151 064 | 155 655 | 3 255 043 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 5 924 703 | 5 853 295 | |
| Pour ventes de services | 26 | 566 379 | 568 010 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 491 082 | 6 421 305 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,61 |
| B - Le kilogramme de linge propre | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,63 |

| | 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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 | 482 | 14 | 384 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 514 | 232 593 | 12 957 | 242 684 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 3 077 | 124 | 3 467 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 497 | XXXX | 3 871 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 637 | 239 649 | 13 095 | 250 406 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 720 | 52 829 | 2 566 | 49 631 |
| Particuliers | 9 | 354 | 6 348 | 485 | 7 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 074 | 59 177 | 3 051 | 57 581 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 193 | XXXX | 48 576 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 711 | 343 019 | 16 146 | 356 563 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 259 210 | XXXX | 223 856 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 468 | XXXX | 29 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 296 678 | XXXX | 253 103 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 711 | 639 697 | 16 146 | 609 666 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 13 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 13 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 711 | 639 684 | 16 146 | 609 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 29 | 532 | 51 | 976 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 682 | 639 152 | 16 095 | 608 690 |

| | 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 - Le jour-présence | 30 | 676 850 | XXXX | 674 570 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,94 | XXXX | 0,90 |

| | 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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 66 | 2 652 | 67 | 1 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 865 | 128 436 | 6 982 | 130 293 |
| Temps supplémentaire | 3 | 43 | 1 178 | 22 | 606 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 508 | XXXX | 4 504 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 974 | 136 774 | 7 071 | 137 280 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 328 | 25 218 | 1 334 | 25 358 |
| Particuliers | 9 | 129 | 2 318 | 139 | 2 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 457 | 27 536 | 1 473 | 27 794 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 23 155 | XXXX | 24 001 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 431 | 187 465 | 8 544 | 189 075 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 666 | XXXX | 25 020 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 564 341 | XXXX | 3 318 307 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 590 007 | XXXX | 3 343 327 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 431 | 3 777 472 | 8 544 | 3 532 402 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 590 007 | XXXX | 3 343 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 431 | 3 777 472 | 8 544 | 3 532 402 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 62 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 428 | 3 777 410 | 8 544 | 3 532 402 |

| | | 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 - Le jour-présence | 30 | 1 322 696 | XXXX | 1 327 042 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,86 | XXXX | 2,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 17 186 | 635 642 | 19 010 | 845 503 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 568 382 | 10 235 919 | 566 979 | 10 366 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 495 | 174 534 | 9 757 | 263 688 |
| Primes | 4 | XXXX | 457 888 | XXXX | 457 848 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 867 | 36 517 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 592 930 | 11 540 500 | 595 746 | 11 933 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 126 918 | 2 439 262 | 123 210 | 2 433 484 |
| Particuliers | 9 | 73 825 | 1 060 648 | 94 772 | 1 361 923 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 200 743 | 3 499 910 | 217 982 | 3 795 407 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 114 997 | XXXX | 2 298 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 793 673 | 17 155 407 | 813 728 | 18 027 667 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 087 830 | XXXX | 1 116 151 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 541 151 | XXXX | 1 402 877 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 628 981 | XXXX | 2 519 028 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 793 673 | 19 784 388 | 813 728 | 20 546 695 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 099 | | 18 772 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 22 919 | XXXX | 9 969 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 39 018 | XXXX | 28 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 793 673 | 19 745 370 | 813 728 | 20 517 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 526 | 103 629 | 4 329 | 130 875 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 790 147 | 19 641 741 | 809 399 | 20 387 079 |

| | | 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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 15 496 | 578 826 | 7 257 | 586 673 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 450 937 | 8 129 955 | 462 974 | 8 473 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 908 | 132 483 | 8 144 | 224 560 |
| Primes | 4 | XXXX | 362 788 | XXXX | 366 951 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 867 | 36 517 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 472 208 | 9 240 569 | 478 375 | 9 651 838 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 102 865 | 1 992 096 | 100 599 | 1 999 922 |
| Particuliers | 9 | 65 235 | 935 970 | 84 288 | 1 214 844 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 168 100 | 2 928 066 | 184 887 | 3 214 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 717 922 | XXXX | 1 879 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 640 308 | 13 886 557 | 663 262 | 14 745 897 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 063 517 | XXXX | 1 089 292 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 381 554 | XXXX | 1 250 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 445 071 | XXXX | 2 339 694 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 640 308 | 16 331 628 | 663 262 | 17 085 591 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 16 099 | | 18 772 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 22 919 | XXXX | 9 969 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 39 018 | XXXX | 28 741 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 640 308 | 16 292 610 | 663 262 | 17 056 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 898 | 92 259 | 3 701 | 119 476 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 637 410 | 16 200 351 | 659 561 | 16 937 374 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 338 563 | | 320 784 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 742 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 339 305 | | 320 784 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 47,86 | XXXX | 52,89 |
| | 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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 931 | 32 026 | 5 955 | 132 707 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 354 | 866 861 | 42 585 | 775 104 |
| Temps supplémentaire | 3 | 555 | 14 945 | 717 | 16 793 |
| Primes | 4 | XXXX | 36 883 | XXXX | 35 748 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 840 | 950 715 | 49 257 | 960 352 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 10 045 | 187 933 | 9 798 | 188 955 |
| Particuliers | 9 | 4 463 | 64 257 | 5 798 | 83 572 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 508 | 252 190 | 15 596 | 272 527 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 648 | XXXX | 186 777 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 64 348 | 1 375 553 | 64 853 | 1 419 656 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 313 | XXXX | 26 859 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 83 249 | XXXX | 80 934 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 562 | XXXX | 107 793 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 64 348 | 1 483 115 | 64 853 | 1 527 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 107 562 | XXXX | 107 793 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 64 348 | 1 483 115 | 64 853 | 1 527 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 412 | 7 408 | 430 | 7 803 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 936 | 1 475 707 | 64 423 | 1 519 646 |

| | | 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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 | 759 | 24 790 | 5 798 | 126 123 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 091 | 1 239 103 | 61 420 | 1 118 019 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 032 | 27 106 | 896 | 22 335 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 217 | XXXX | 55 149 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 70 882 | 1 349 216 | 68 114 | 1 321 626 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 008 | 259 233 | 12 813 | 244 607 |
| Particuliers | 9 | 4 127 | 60 421 | 4 686 | 63 507 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 135 | 319 654 | 17 499 | 308 114 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 224 427 | XXXX | 232 374 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 89 017 | 1 893 297 | 85 613 | 1 862 114 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 348 | XXXX | 71 541 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 348 | XXXX | 71 541 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 89 017 | 1 969 645 | 85 613 | 1 933 655 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 76 348 | XXXX | 71 541 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 89 017 | 1 969 645 | 85 613 | 1 933 655 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 216 | 3 962 | 198 | 3 596 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 88 801 | 1 965 683 | 85 415 | 1 930 059 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le départ ou le transfert | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 62 308 | | 61 331 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 62 308 | | 61 331 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 31,55 | XXXX | 31,47 |
| | 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: Gestion des déchets biomédicaux

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 | 1 | 22 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 455 | 97 925 | 5 885 | 107 283 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 972 | 56 | 1 539 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 261 | XXXX | 3 818 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 492 | 102 180 | 5 941 | 112 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 911 | 16 821 | 935 | 17 226 |
| Particuliers | 9 | 256 | 3 349 | 394 | 5 175 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 167 | 20 170 | 1 329 | 22 401 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 745 | XXXX | 19 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 659 | 139 095 | 7 270 | 154 397 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 121 968 | XXXX | 154 953 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 371 192 | XXXX | 434 381 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 493 160 | XXXX | 589 334 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 659 | 632 255 | 7 270 | 743 731 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 9 843 | XXXX | 9 002 |
| Recouvrements | 19 | | 106 | | 63 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 9 949 | | 9 065 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 659 | 622 306 | 7 270 | 734 666 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 412 | 21 | 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 636 | 621 894 | 7 249 | 734 283 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le kilogramme | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 312 991 | | 318 047 | |
| Pour ventes de services | 26 | 4 365 | | 4 773 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 317 356 | | 322 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,99 | XXXX | 2,30 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 265 | 88 292 | 1 495 | 57 581 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 995 | 468 599 | 22 641 | 490 615 |
| Temps supplémentaire | 3 | 97 | 2 840 | 181 | 6 111 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 537 | XXXX | 19 909 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 27 562 | 747 135 | 26 206 | 728 717 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 919 | 1 320 403 | 50 523 | 1 302 933 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 174 | 124 164 | 5 064 | 117 837 |
| Particuliers | 9 | 2 676 | 46 281 | 2 753 | 46 171 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 850 | 170 445 | 7 817 | 164 008 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 533 | XXXX | 101 692 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 59 769 | 1 605 381 | 58 340 | 1 568 633 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 46 493 | XXXX | 99 046 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 476 833 | XXXX | 1 536 079 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 523 326 | XXXX | 1 635 125 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 59 769 | 3 128 707 | 58 340 | 3 203 758 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 86 080 | | 75 181 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 080 | XXXX | 75 181 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 59 769 | 3 042 627 | 58 340 | 3 128 577 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 59 769 | 3 042 627 | 58 340 | 3 125 780 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 70 099 | | 69 287 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 70 099 | | 69 287 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 44,63 | XXXX | 46,20 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 751 | 7 369 | 165 023 |
| Temps supplémentaire | 3 | 699 | 970 | 32 148 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 645 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 478 | 8 339 | 244 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 452 | 1 362 | 32 423 |
| Particuliers | 9 | 34 | 292 | 4 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 486 | 1 654 | 36 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 964 | 9 993 | 317 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 312 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 649 988 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 650 300 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 964 | 9 993 | 22 967 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 34 336 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 290 055 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 324 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 964 | 9 993 | 22 643 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 964 | 9 993 | 22 643 490 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 323 435 | 1 319 859 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 2 035 | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 325 470 | 1 319 859 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 17,40 |
| | 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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 751 | 7 369 | 165 023 |
| Temps supplémentaire | 3 | 699 | 970 | 32 148 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 47 645 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 28 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 478 | 8 339 | 244 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 452 | 1 362 | 32 423 |
| Particuliers | 9 | 34 | 292 | 4 141 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 486 | 1 654 | 36 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 36 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 964 | 9 993 | 317 581 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 312 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 649 988 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 650 300 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 964 | 9 993 | 22 967 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 34 336 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 290 055 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 324 391 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 964 | 9 993 | 22 643 490 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 964 | 9 993 | 22 643 490 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre cube | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 323 435 | 1 319 859 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 2 035 | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 325 470 | 1 319 859 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 16,82 | 17,40 |
| B - Le jour-présence | 30 | 686 948 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,97 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 444 | 154 565 | 3 624 | 188 884 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 165 | 99 722 | 7 184 | 198 807 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 37 | 1 309 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 511 | XXXX | 24 961 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 104 869 | 2 737 041 | 105 515 | 2 846 760 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 111 478 | 3 014 839 | 116 360 | 3 260 721 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 173 | 46 537 | 2 853 | 124 054 |
| Particuliers | 9 | 224 | 9 667 | 930 | 32 324 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 397 | 56 204 | 3 783 | 156 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 41 235 | XXXX | 70 544 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 875 | 3 112 278 | 120 143 | 3 487 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 244 308 | XXXX | 216 794 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 274 | XXXX | 114 150 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 398 582 | XXXX | 330 944 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 875 | 3 510 860 | 120 143 | 3 818 587 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 903 | 52 543 | | 51 737 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 1 600 | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 903 | 54 143 | | 51 737 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 110 972 | 3 456 717 | 120 143 | 3 766 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 1 520 | 50 585 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 110 972 | 3 456 717 | 118 623 | 3 716 265 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 307 439 | | 307 820 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 202 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 307 641 | | 307 820 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11,41 | XXXX | 12,24 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 976 | 539 171 | 13 420 | 662 956 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 186 025 | 4 357 735 | 185 266 | 4 407 641 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 923 | 199 633 | 4 755 | 162 076 |
| Primes | 4 | XXXX | 358 577 | XXXX | 502 801 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 527 | 53 706 | 343 | 8 663 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 205 451 | 5 508 822 | 203 784 | 5 744 137 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 43 363 | 1 090 801 | 37 640 | 990 310 |
| Particuliers | 9 | 8 698 | 169 777 | 6 444 | 149 545 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 061 | 1 260 578 | 44 084 | 1 139 855 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 903 342 | XXXX | 936 402 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 257 512 | 7 672 742 | 247 868 | 7 820 394 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 400 887 | XXXX | 4 998 569 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 872 867 | XXXX | 5 400 718 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 273 754 | XXXX | 10 399 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 257 512 | 16 946 496 | 247 868 | 18 219 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 85 178 | | 112 773 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 85 178 | XXXX | 112 773 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 257 512 | 16 861 318 | 247 868 | 18 106 908 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 610 | 18 525 | 300 | 46 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 256 902 | 16 842 793 | 247 568 | 18 060 542 |

| | | 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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 402 | 12 825 | 632 033 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 153 725 | 151 707 | 3 463 222 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 459 | 3 441 | 108 354 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 422 442 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 87 | 343 | 8 663 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 673 | 168 316 | 4 634 714 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 36 513 | 31 546 | 811 393 |
| Particuliers | 9 | 8 683 | 6 249 | 144 994 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 196 | 37 795 | 956 387 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 770 105 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 215 869 | 206 111 | 6 361 206 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 600 827 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 282 673 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 883 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 215 869 | 206 111 | 13 244 706 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 112 767 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 112 767 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 215 869 | 206 111 | 13 131 939 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 610 | 300 | 46 366 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 215 259 | 205 811 | 13 085 573 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 352 337 | 350 714 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 202 | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 352 539 | 350 714 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 37,63 |
| | 30 | | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 574 | 25 394 | 595 | 30 923 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 300 | 873 699 | 33 559 | 944 419 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 464 | 57 307 | 1 314 | 53 722 |
| Primes | 4 | XXXX | 82 974 | XXXX | 80 359 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 440 | 44 178 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 778 | 1 083 552 | 35 468 | 1 109 423 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 850 | 193 487 | 6 094 | 178 917 |
| Particuliers | 9 | 15 | 7 829 | 195 | 4 551 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 865 | 201 316 | 6 289 | 183 468 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 154 393 | XXXX | 166 297 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 41 643 | 1 439 261 | 41 757 | 1 459 188 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 301 611 | XXXX | 1 391 955 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 686 951 | XXXX | 2 115 609 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 988 562 | XXXX | 3 507 564 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 41 643 | 4 427 823 | 41 757 | 4 966 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 6 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 41 643 | 4 427 823 | 41 757 | 4 966 746 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 643 | 4 427 823 | 41 757 | 4 966 746 |

| | | 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 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | 4 650 | XXXX 5 787 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 495 | XXXX 2 436 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 145 | XXXX 8 223 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 100 145 | 8 223 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 100 145 | 8 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 100 145 | 8 223 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 122 | 9 122 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 122 | 9 122 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 10,98 | XXXX 0,90 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|----------------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 430 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 430 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 430 | | |

| | | | | | |
|---|----|------|-----|------|--|
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 430 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 430 | | |

| | | 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 | |
| | 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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 | 137 069 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 137 069 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 137 069 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 137 069 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 137 069 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mètre carré | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 454 | | 967 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 454 | | 967 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 55,86 | 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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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 | 49 246 | 2 451 388 | 1 | 36 626 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 454 | 992 244 | 764 | 21 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | 155 | 5 952 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 105 364 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 855 | 3 554 948 | 765 | 58 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 443 | 922 428 | 153 | 4 292 |
| Particuliers | 9 | 8 971 | 2 496 846 | 2 332 | 506 816 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 414 | 3 419 274 | 2 485 | 511 108 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 639 644 | XXXX | 34 745 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 269 | 7 613 866 | 3 250 | 604 149 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 214 | XXXX | 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 214 | XXXX | 194 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 108 269 | 7 644 080 | 3 250 | 604 343 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 214 | XXXX | 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 108 269 | 7 644 080 | 3 250 | 604 343 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 925 | 19 079 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 107 344 | 7 625 001 | 3 250 | 604 343 |

| | | 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: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 49 246 | 2 451 388 | 1 | 36 626 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 454 | 992 244 | 764 | 21 670 |
| Temps supplémentaire | 3 | 155 | 5 952 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 105 364 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 855 | 3 554 948 | 765 | 58 296 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 443 | 922 428 | | |
| Particuliers | 9 | 8 248 | 251 539 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 691 | 1 173 967 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 544 283 | XXXX | 5 321 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 107 546 | 5 273 198 | 765 | 63 617 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 214 | XXXX | 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 214 | XXXX | 194 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 107 546 | 5 303 412 | 765 | 63 811 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 107 546 | 5 303 412 | 765 | 63 811 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 925 | 19 079 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 106 621 | 5 284 333 | 765 | 63 811 |

| | | 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: Personnel en orientat. et adaptat.

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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.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 | | 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.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 | | 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.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 | | 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 non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | | | 153 | 4 292 |
| Particuliers | 9 | | | 2 332 | 153 275 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 2 485 | 157 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 14 693 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 2 485 | 172 260 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 2 485 | 172 260 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 2 485 | 172 260 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 2 485 | 172 260 |

| | | 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 | | 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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 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 | 723 | 2 245 307 | | 353 541 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 723 | 2 245 307 | | 353 541 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 361 | XXXX | 14 731 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 723 | 2 340 668 | | 368 272 |
| 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 | 723 | 2 340 668 | | 368 272 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 723 | 2 340 668 | | 368 272 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 723 | 2 340 668 | | 368 272 |

| | | 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: Besoins spéciaux

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 | 81 808 | XXXX | 84 684 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 81 808 | XXXX | 84 684 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 81 808 | | 84 684 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 14 886 | | 13 289 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 14 886 | | 13 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 66 922 | | 71 395 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 66 922 | | 71 395 |

| | | 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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 411 | 189 742 | 6 729 | 369 228 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 611 | 21 272 | 5 067 | 148 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 | 182 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 513 | XXXX | 11 613 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 026 | 211 709 | 11 796 | 529 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 507 | 7 857 | 1 696 | 80 980 |
| Particuliers | 9 | 71 | 3 003 | 94 | 3 745 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 578 | 10 860 | 1 790 | 84 725 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 991 | XXXX | 71 236 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 604 | 253 560 | 13 586 | 685 108 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 717 | XXXX | 5 117 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 717 | XXXX | 5 117 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 604 | 257 277 | 13 586 | 690 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 3 943 | 252 756 | | 678 415 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 3 943 | 252 756 | | 678 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 661 | 4 521 | 13 586 | 11 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | 2 220 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 661 | 4 521 | 13 586 | 9 590 |

| | | 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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 332 | 15 281 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 508 | 306 653 | 8 519 | 316 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 107 | 4 156 | 199 | 8 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 206 | XXXX | 18 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 125 | 9 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 947 | 340 296 | 8 843 | 353 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 849 | 73 690 | 1 816 | 75 366 |
| Particuliers | 9 | 763 | 26 268 | 1 816 | 60 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 612 | 99 958 | 3 632 | 135 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 348 | XXXX | 54 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 559 | 490 602 | 12 475 | 544 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 353 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |

| | | 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: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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.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 | | 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: Activités UEGM

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 | | 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.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 | | 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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 332 | 15 281 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 508 | 306 653 | 8 519 | 316 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 107 | 4 156 | 199 | 8 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 206 | XXXX | 18 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 125 | 9 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 947 | 340 296 | 8 843 | 353 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 849 | 73 690 | 1 816 | 75 366 |
| Particuliers | 9 | 763 | 26 268 | 1 816 | 60 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 612 | 99 958 | 3 632 | 135 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 348 | XXXX | 54 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 559 | 490 602 | 12 475 | 544 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 353 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |

| | | 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: Activités UEGM

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 | 332 | 15 281 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 508 | 306 653 | 8 519 | 316 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 107 | 4 156 | 199 | 8 589 |
| Primes | 4 | XXXX | 14 206 | XXXX | 18 803 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 125 | 9 869 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 947 | 340 296 | 8 843 | 353 446 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 849 | 73 690 | 1 816 | 75 366 |
| Particuliers | 9 | 763 | 26 268 | 1 816 | 60 463 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 612 | 99 958 | 3 632 | 135 829 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 50 348 | XXXX | 54 959 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 559 | 490 602 | 12 475 | 544 234 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 353 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 170 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 523 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 857 | XXXX | 6 523 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 559 | 494 459 | 12 475 | 550 757 |

| | | 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 270 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 270 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 270 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 270 | | |

| | | 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 | |
| | 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: Lutte à une pandémie d'influenza

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 | 270 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 270 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 270 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 270 | | |

| | | 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 | |
| | 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | 3 329 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 329 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 329 | | |
| | 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 | 3 329 | | |
| 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 | (3 329) | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | 3 329 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 3 329 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 3 329 | | |
| | 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 | 3 329 | | |
| 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 | (3 329) | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 52 | 2 481 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 069 | 5 010 | 171 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 069 | 5 062 | 174 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 055 | 934 | 32 394 |
| Particuliers | 9 | 14 | 69 | 2 574 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 069 | 1 003 | 34 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 138 | 6 065 | 235 536 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 5 694 | | 6 060 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 5 694 | | 6 060 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 238 720 | | 241 596 |
| | 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 | 238 720 | | 241 596 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 238 720 | | 241 596 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 238 720 | | 241 596 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 069 | 5 010 | 171 789 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 069 | 5 010 | 171 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 055 | 934 | 32 394 |
| Particuliers | 9 | 14 | 69 | 2 574 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 069 | 1 003 | 34 968 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 25 816 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 138 | 6 013 | 232 701 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 5 694 | | 6 019 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 5 694 | | 6 019 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 238 720 | | 238 720 |
| | 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 | 238 720 | | 238 720 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 238 720 | | 238 720 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 238 720 | | 238 720 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 52 | 2 481 |
| 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 | | | 52 | 2 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 52 | 2 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 41 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 41 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 2 876 |
| | 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 | | | | 2 876 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 2 876 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 2 876 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 52 | 2 481 |
| 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 | | | 52 | 2 481 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 52 | 2 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | 41 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | 41 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | | 2 876 |
| | 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 | | | | 2 876 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | 2 876 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | 2 876 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 623 | 557 | 21 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 882 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 623 | 557 | 22 205 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 137 | 128 | 4 895 |
| Particuliers | 9 | 6 | 47 | 1 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 143 | 175 | 6 386 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 244 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 766 | 732 | 31 835 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 25 664 | | 7 500 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 25 664 | | 7 500 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 57 949 | | 39 335 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 57 949 | | 39 335 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 61 092 | | 39 335 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 61 092 | | 39 335 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 143 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 380 | 109 413 | 2 344 | 108 966 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 184 | 1 382 261 | 39 692 | 1 277 327 |
| Temps supplémentaire | 3 | 813 | 27 116 | 673 | 23 864 |
| Primes | 4 | XXXX | 110 563 | XXXX | 119 545 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 377 | 1 629 353 | 42 709 | 1 529 702 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 815 | 334 068 | 8 786 | 291 636 |
| Particuliers | 9 | 2 699 | 62 015 | 5 529 | 122 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 514 | 396 083 | 14 315 | 414 215 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 389 203 | XXXX | 375 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 891 | 2 414 639 | 57 024 | 2 319 329 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 19 766 | | | 24 541 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 211 265 | | | 214 391 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 231 031 | | | 238 932 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 645 670 | | | 2 558 261 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 9 819 | | | 9 969 |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 117 525 | | | 120 308 |
| Administration | 23 | 69 696 | | | 67 825 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 197 040 | | | 198 102 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 842 710 | | | 2 756 363 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 2 842 710 | | | 2 756 363 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 842 710 | | | 2 756 363 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | | 0 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 354 | 55 391 | 1 987 | 49 948 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 348 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 8 | XXXX | 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 365 | 55 747 | 1 987 | 50 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 482 | 12 663 | 336 | 8 886 |
| Particuliers | 9 | 51 | 1 063 | 839 | 16 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 533 | 13 726 | 1 175 | 25 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 074 | XXXX | 9 872 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 898 | 74 547 | 3 162 | 85 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 32 177 | | 28 982 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 32 177 | | 28 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 106 724 | | 114 055 |
| | 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 | | 106 724 | | 114 055 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 106 724 | | 114 055 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 106 724 | | 114 055 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 354 | 1 987 | 49 948 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 | 348 | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 124 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 365 | 1 987 | 50 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 482 | 336 | 8 886 |
| Particuliers | 9 | 51 | 839 | 16 243 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 533 | 1 175 | 25 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 872 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 898 | 3 162 | 85 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 32 177 | | 28 982 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 32 177 | | 28 982 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 106 724 | | 114 055 |
| | 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 | 106 724 | | 114 055 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 106 724 | | 114 055 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 106 724 | | 114 055 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Aides techniques

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 584 | 91 636 | 2 220 | 44 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 2 796 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 399 | XXXX | 1 521 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 657 | 97 831 | 2 220 | 46 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 566 | 14 844 | 398 | 9 168 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 14 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 566 | 14 844 | 399 | 9 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 304 | XXXX | 7 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 223 | 126 979 | 2 619 | 62 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 60 676 | | 57 937 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 60 676 | | 57 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 187 655 | | 120 918 |
| | 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 | | 187 655 | | 120 918 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 187 655 | | 120 918 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 187 655 | | 120 918 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 584 | 2 220 | 44 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 521 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 657 | 2 220 | 46 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 566 | 398 | 9 168 |
| Particuliers | 9 | | 1 | 14 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 566 | 399 | 9 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 223 | 2 619 | 62 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 60 676 | | 57 937 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 60 676 | | 57 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 187 655 | | 120 918 |
| | 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 | 187 655 | | 120 918 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 187 655 | | 120 918 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 187 655 | | 120 918 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activité complémentaire CRDI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 584 | 91 636 | 2 220 | 44 729 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 2 796 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 399 | XXXX | 1 521 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 657 | 97 831 | 2 220 | 46 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 566 | 14 844 | 398 | 9 168 |
| Particuliers | 9 | | | 1 | 14 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 566 | 14 844 | 399 | 9 182 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 304 | XXXX | 7 549 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 223 | 126 979 | 2 619 | 62 981 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 60 676 | | 57 937 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 60 676 | | 57 937 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 187 655 | | 120 918 |
| | 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 | | 187 655 | | 120 918 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 187 655 | | 120 918 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 187 655 | | 120 918 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 726 | 34 466 | 765 | 42 887 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 489 | 32 405 | 1 507 | 33 279 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 7 240 | XXXX | 6 352 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 453 | 493 350 | 16 522 | 453 817 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 668 | 567 461 | 18 794 | 536 335 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 496 | 15 268 | 440 | 15 582 |
| Particuliers | 9 | 6 | 261 | 9 | 469 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 502 | 15 529 | 449 | 16 051 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 225 | XXXX | 12 051 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 170 | 594 215 | 19 243 | 564 437 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 699 382 | | 353 172 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 356 827 | | 224 836 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 056 209 | | 578 008 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 1 650 424 | | 1 142 445 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 169 747 | | 169 747 |
| Administration | 23 | | 32 775 | | 32 782 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 202 522 | | 202 529 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 1 852 946 | | 1 344 974 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 3 242 855 | | 2 864 078 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 3 242 855 | | 2 864 078 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 1 389 909 | | 1 519 104 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 261 | 8 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 957 | 706 | 15 231 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 | 1 | 5 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 985 | 968 | 23 534 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 2 678 | 141 | 3 225 |
| Particuliers | 9 | 1 711 | 1 | 17 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 389 | 142 | 3 242 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 083 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 374 | 1 110 | 30 859 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 4 596 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 378 813 | | 45 616 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 383 409 | | 45 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 742 574 | | 76 475 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 13 100 | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | 1 600 | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | 3 500 | | |
| Administration | 23 | 18 000 | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 36 200 | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 778 774 | | 76 475 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 962 710 | | 91 826 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 962 710 | | 91 826 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 183 936 | | 15 351 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | 394 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | 394 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | | 394 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 9 500 | |
| Administration | 23 | | 1 500 | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 11 000 | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 11 021 | 394 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 11 720 | 5 075 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 11 720 | 5 075 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 699 | 4 681 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| 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 | 443 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 33 626 | | 25 758 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 34 069 | | 25 758 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 34 069 | | 25 758 |
| | 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 | 34 069 | | 25 758 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 130 680 | | 146 377 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 130 680 | | 146 377 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 96 611 | | 120 619 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Fonds d'exploitation | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| | Activités principales 1 | Activités accessoires 2 | Fonds d'immobilisations 3 |
| Financement public et parapublic: | | | |
| MSSS | 1 | XXXX | 39 335 |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 2 997 959 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 3 107 356 |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | | 234 973 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | | 6 379 623 |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 4 719 868 |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | | XXXX |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | | 4 719 868 |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | | 1 659 755 |

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09)

Montant total du
contrat (\$)

Notes

1

2

| Identification du contractuel | 1 | 2 | Notes |
|-------------------------------|------|---|-------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | XXXX | | |
| 32 | XXXX | | |

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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 | 357 704 | | | 357 704 |
| Informatique - Activités de continuité | 2 | 8 234 550 | | 1 352 597 | 9 587 147 |
| Informatique - Projets | 3 | | | 86 871 | 86 871 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 8 592 254 | | 1 439 468 | 10 031 722 |

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 | 122 481 | |
| Financement au fonctionnement - GMF-R seulement | 5 | | |
| Financement des services de pharmaciens | 6 | 10 307 | |
| Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens | 7 | | |
| Financement du personnel infirmier attiré en GMF | 8 | 1 977 387 | |
| Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R) | 9 | | |
| Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695) | 10 | 1 017 560 | 69 |
| ANCIEN CADRE DE GESTION | | | |
| Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales) | | | |
| Personnel infirmier | 11 | 778 985 | |
| Personnel professionnel clinique supplémentaire | 12 | 144 526 | |
| Personnel clérical (administratif) | 13 | | |
| Chargé de projet régional | 14 | 85 103 | |
| Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale) | | | |
| Montant récurrent | 15 | | |
| Liens de télécommunication et de redondance | 16 | | |
| Montant non récurrent | 17 | | |
| Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ) | | | |
| Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes) | 18 | | |
| Équipements, frais accessoires et câblage | 19 | | |
| Frais d'implantation pour le DMÉ | 20 | | |
| Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires) | 21 | | |
| Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion | | | |
| Location de base des espaces additionnels | 22 | | |
| Frais de déplacement et d'inscription | 23 | | |
| Aménagements locatifs | 24 | | |
| Projets spéciaux autorisés (préciser p.695) | 25 | | |
| Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695) | 26 | 267 710 | |
| TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26) | 27 | 4 404 059 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | | | |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | | | |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | | | |
| Allocations de retraite | 4 | | | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | | | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | | | |
| Matériel et équipement | 11 | | | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | | | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | | | | |
| | 14 | | | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | | | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | | | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 19 | | | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | | | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | | | |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | | | |
| Services achetés | 23 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 24 | | | |
| Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695) | 25 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 26 | | | |
| Médicaments | 27 | | | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | | | |

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | | |
| 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 | | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

| Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | 5 792 315 | 3 872 363 | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | 2 | 3 434 233 | 3 480 923 | |
| Revenus de placement | 3 | | | |
| Autres (préciser P695) | 4 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.04) | 5 | 3 434 233 | 3 480 923 | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 6 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 7 | 963 474 | 965 814 | |
| Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07) | 8 | 2 470 759 | 2 515 109 | |
| 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 | 525 266 | 595 157 | |
| - 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 | 525 266 | 595 157 | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16) | 17 | 7 737 808 | 5 792 315 | |
| Surplus annuel généré par les activités de stationnement | | | | |
| Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500) | 18 | 1 519 104 | XXXX | Notes |
| Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE | 19 | 2 470 759 | 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 | 3 989 863 | XXXX | |
| Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement | | | | |
| Affectation d'origine interne de l'établissement | 23 | 705 000 | XXXX | Notes |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE | 24 | 7 737 808 | XXXX | |
| TOTAL (L.23 + L.24) | 25 | 8 442 808 | XXXX | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------|
| | Nombre d'usagers 1 | Nombre de jours-rétribués 2 | Montant 3 |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | 7 | 151 682 |
| Autres | 5 | 1 250 | 27 086 062 |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | 1 257 | 27 237 744 |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | 1 257 | 27 237 744 |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | 2 | 333 |
| En vertu d'autres lois | 9 | 11 | 1 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 | 2 163 |

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
| | Disparités régionales | Coûts add. accueil réfugiés Syriens | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | |
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Nc: 7800 | | | | | 46 366 | 46 366 |
| 5 400 | | | | | 263 400 | 263 400 |
| 5 410 | | | | | 25 832 | 25 832 |
| 5 500 | | | | | 225 450 | 225 450 |
| 5 600 | | | | | 58 497 | 58 497 |
| 5 900 | | | | | 25 757 | 25 757 |
| 5 910 | | | | | 23 566 | 23 566 |
| 5 930 | | | | | 120 016 | 120 016 |
| 5 940 | | | | | 31 904 | 31 904 |
| 5 980 | | | | | 21 199 | 21 199 |
| 6 000 | | | | | 43 752 | 43 752 |
| 6 020 | | | | | 82 561 | 82 561 |
| 6 050 | | | | | 596 945 | 596 945 |
| 6 060 | | | | | 280 416 | 280 416 |
| 6 080 | | | | | 98 976 | 98 976 |
| 6 160 | | | | | 1 079 562 | 1 079 562 |
| 6 170 | | | | | 75 443 | 75 443 |
| 6 240 | | | | | 71 449 | 71 449 |
| 6 300 | | | | | 61 803 | 61 803 |
| 6 330 | | | | | 74 922 | 74 922 |
| 6 430 | | | | | 21 309 | 21 309 |
| 6 510 | | | | | 20 630 | 20 630 |
| 6 530 | | | | | 124 987 | 124 987 |
| 6 560 | | | | | 29 019 | 29 019 |
| 6 730 | | | | | 20 869 | 20 869 |
| 6 790 | | | | | 35 232 | 35 232 |
| 6 830 | | | | | 22 584 | 22 584 |
| 6 980 | | | | | 38 465 | 38 465 |
| 7 150 | | | | | 48 462 | 48 462 |
| 7 300 | | | | | 262 049 | 262 049 |
| 7 320 | | | | | 20 500 | 20 500 |
| 7 530 | | | | | 112 799 | 112 799 |
| 7 550 | | | | | 128 236 | 128 236 |
| 7 640 | | | | | 130 875 | 130 875 |
| DIVERS CA | | | | | 233 445 | 233 445 |
| TOTAL (L.01 à L.36) | | | | | 4 557 277 | 4 557 277 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> | |
|---------------|--|--------------|
| 41 | PAGE 633, L.01, C.02 - AUTRES CRÉDITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ESSS | |
| | CHU SAINTE-JUSTINE | 3 084 \$ |
| | CHUM | 19 843 \$ |
| | CISSS DE LANAUDIÈRE | 44 100 \$ |
| | CISSS DE LAVAL | 10 500 \$ |
| | CISSS MONTEREGIE-OUEST | 839 511 \$ |
| | CIUSSS DE CENTRE-SUD-DE-L'ILE-DE-MONTRÉAL | 90 545 \$ |
| | CIUSSS DE L'ESTRIE | 383 217 \$ |
| | CIUSSS DE L'OUEST-DE-L'ILE DE MONTREAL | 24 900 \$ |
| | CISSS CHAUDIÈRE APPALACHES | 2 100 \$ |
| | CIUSSS MAURICIE-CENTRE-DU-QUEBEC | 100 500 \$ |
| | CIUSSS DE LA CAPITALE NATIONALE | 4 875 \$ |
| | CHUQ | 31 567 \$ |
| | CISSS MONTEREGIE-CENTRE | 496 108 \$ |
| | CIUSSS HOPITAL D'ALMA | <u>24 \$</u> |
| | | 2 050 873 \$ |
| | | ===== |

| | | |
|----|--|---------------|
| 42 | PAGE 633, L.03, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS - FOURNISSEURS - AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES | |
| | CEGEP DE SAINT-HYACINTHE | 50 \$ |
| | CEGEP DE SOREL-TRACY | 718 \$ |
| | COLLEGE AHUNTSIC | 309 \$ |
| | CORPORATION URGENCE SANTÉ | 2 653 \$ |
| | COMMISSION SCOLAIRE DE SAINT-HYACINTHE | 535 \$ |
| | COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES | 8 382 \$ |
| | COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN | 793 \$ |
| | FRISSS | 1 136 001 \$ |
| | HÉMA-QUÉBEC | 1 687 \$ |
| | HYDRO-QUÉBEC | 490 690 \$ |
| | INSPQ | 19 511 \$ |
| | MINISTRE DES FINANCES | (26) \$ |
| | RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QC | 25 \$ |
| | SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC | 1 424 \$ |
| | SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURE | 4 681 \$ |
| | UNIVERSITÉ DU QC À MONTRÉAL | 2 278 \$ |
| | UNIVERSITÉ DU QC À TROIS-RIVIÈRES | 25 \$ |
| | UNIVERSITÉ DU QC ET SES CONSTITUANTES | 25 \$ |
| | SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION | <u>721 \$</u> |
| | | 1 670 481 \$ |
| | | ===== |

43 PAGE 634, L.03, C.05 - DETTES À LONG TERME - AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES

| | |
|---|--------------|
| Remboursement au bailleur du coût des améliorations locatives du bail du centre administratif du Tremblay | 1 323 883 \$ |
| | ===== |

44 PAGE 635, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. NON APPARENTÉES

| | |
|------------------------|---------------------|
| Energère | 4 038 631 \$ |
| GE Healthcare Canada | 2 163 421 \$ |
| Afcor Construction | 1 177 835 \$ |
| Autres (moins de 1M\$) | <u>2 975 430 \$</u> |
| Total | 10 355 317 \$ |
| | ===== |

45 PAGE 635, L.12 C.05 - RI-RTF-RNI - NON APPARENTÉES

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Bellagio | 18 813 463 \$ |
| Jardins Ramesay | 4 263 350 \$ |
| Nouvel Axe | 3 675 818 \$ |
| Rosie-Joseph | 2 705 625 \$ |
| Résidence Germaine Dupré | 2 319 879 \$ |
| Résidence St-Hubert | 1 886 726 \$ |
| Villa Beauséjour | 1 793 592 \$ |
| Renaissance | 1 579 207 \$ |
| Maison Dauphinelle | 1 576 275 \$ |
| Maison St-Patrice | 1 538 211 \$ |
| Résidence Coulée Douce | 1 276 938 \$ |
| L'eau Vive | 1 197 372 \$ |
| Ressource Carignan | 1 017 101 \$ |
| RNI Jeunesse | 39 209 785 \$ |
| Autres (moins de 1M\$) | <u>20 021 159 \$</u> |
| Total | 102 874 501 \$ |
| | ===== |

46 PAGE 635, L.12, C.07 - CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET DE SERVICES - NON APPARENTÉES

| | |
|-----------------|---------------------|
| Siemens santé | 2 550 438 \$ |
| GE Santé Canada | 1 995 209 \$ |
| Transport Lyon | 1 782 070 \$ |
| Compugen | 1 361 701 \$ |
| Autres | <u>7 714 266 \$</u> |
| Total | 15 403 684 \$ |
| | ===== |

47 PAGE 635, L.24, C.1 - CONTRAT DE LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉES

| | |
|---|-------------------|
| SIQ | 20 654 691 \$ |
| CISSS de la Montérégie-Centre | 1 200 222 \$ |
| Commission scolaire de Sorel-Tracy | 291 628 \$ |
| Commission scolaire Vallée-des-Tisserands | <u>216 774 \$</u> |
| | 22 363 315 \$ |
| | ===== |

48 PAGE 635, L.24, C.02 - CONTRAT DE LOCATION-EXPLOITATION - NON APPARENTÉES

| | |
|---|-------------------|
| Société de l'agriculture de Saint-Hyacinthe | 8 510 991 \$ |
| ProMed Adoncour inc. | 2 538 535 \$ |
| Centre d'achat Beauward | 1 777 239 \$ |
| Halles St-Jean | 1 568 917 \$ |
| Carrefour 30 SENC | 1 504 134 \$ |
| Groupe Immobilier Cogimmo Inc. | 1 427 956 \$ |
| Manoir St-Bruno | 699 885 \$ |
| RCM modulaire inc. | 609 638 \$ |
| Xérox | 583 765 \$ |
| Centre de gestion de l'équipement roulant | 556 090 \$ |
| Gestion de la Colombie | 468 791 \$ |
| 160 Montarville (2003) S.N.C | 381 888 \$ |
| Groupe Jean-Coutu | 318 120 \$ |
| Gestion A.Godin inc. | 275 686 \$ |
| Fichault Kia | 148 346 \$ |
| Autres | <u>666 281 \$</u> |
| Total | 22 036 262 \$ |
| | ===== |

49 PAGE 635, L.24 C.05 - AUTRES CONTRATS - NON APPARENTÉES

| | |
|------------------------------|--------------|
| Aide financière à la tutelle | 3 490 648 \$ |
| | ===== |

50 PAGE 635-02, L.02, C.05 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Fermeture de points de services CJM | |
| Centre Édouard SEC | 204 603 \$ |
| | ===== |

51 PAGE 635-02, L.03, C.05 - RI-RTF-RNI

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Havre (entente non renouvelée) | 7 068 500 \$ |
| | ===== |

52 PAGE 646, L.02, C.02 REVENUS - RECOUVREMENTS

| | |
|-------------------------|------------------|
| Cégep | |
| Cégep de St-Hyacinthe | 83 142 \$ |
| Collège Ahunatic | 249 \$ |
| Cégep Édouard Montpetit | 40 \$ |
| | <u>83 431 \$</u> |
| | ===== |

53 PAGE 646, L.02, C.03 REVENUS - AUTRES REVENUS

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Cégep de St-Hyacinthe | 125 771 \$ |
| Cégep Édouard-Monpetit | 39 357 \$ |
| Collège Ahuntsic | 13 481 \$ |
| Cégep de Sorel-Tracy | 13 193 \$ |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 9 393 \$ |
| Collège de Rosemont | 6 497 \$ |
| Cégep de Sherbrooke | 2 394 \$ |
| Collège Valleyfield | 2 359 \$ |
| Cégep du Vieux Montréal | 2 344 \$ |
| Cégep Marie-Victorin | 2 265 \$ |
| Champlain regional collège | 1 485 \$ |
| Collège Maisonneuve | 1 188 \$ |
| Cégep de Granby Haute-Yamaska | 1 180 \$ |
| Cégep Saint-Laurent | 321 \$ |
| Collège Montmorency | 314 \$ |
| Cégep Saint-Jérôme | 241 \$ |
| Cégep de Lévis Lauzon | 80 \$ |
| Cégep de Trois-Rivières | 13 \$ |
| | <u>221 876 \$</u> |
| | ===== |

54 PAGE 646, L.02, C.08 CHARGES - AUTRES CHARGES

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Cégep de St-Hyacinthe | 31 480 \$ |
| Cégep Saint-Laurent | 16 164 \$ |
| Collège Ahuntsic | 2 209 \$ |
| Cégep de Sorel-Tracy | 859 \$ |
| Cégep de Chicoutimi | 115 \$ |
| Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | 37 \$ |
| Cégep Édouard-Monpetit | (399) \$ |
| | <u>50 465 \$</u> |
| | ===== |

55 PAGE 646, L.03, C.02 REVENUS - RECOUVREMENTS

| | |
|---|--------------|
| Commissions scolaires | |
| Commission Scolaire Marie-Victorin | 1 550 \$ |
| Commission Scolaire des Patriotes | 477 \$ |
| Commission Scolaire de Montréal | 80 \$ |
| Commission Scolaire des Grandes-Seigneuries | <u>40 \$</u> |
| | 2 147 \$ |
| | ===== |

56 PAGE 646, L.03, C.03 REVENUS - AUTRES REVENUS

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Commissions scolaires | |
| Commission scolaire Sorel-Tracy | 21 378 \$ |
| Commission scolaire de St-Hyacinthe | 20 283 \$ |
| Commission scolaire Marie-Victorin | 19 753 \$ |
| Commission scolaire des Patriotes | 1 943 \$ |
| Commission scolaire de Montréal | 1 182 \$ |
| Commission scolaire des Bois-Francis | <u>132 \$</u> |
| | 64 671 \$ |
| | ===== |

57 PAGE 646, L.03, C.06 CHARGES - LOYERS

| | |
|---|-----------------|
| Commissions scolaires | |
| Commission scolaire Sorel-Tracy | 90 935 \$ |
| Commission scolaire Vallée-des-Tisserands | 72 258 \$ |
| Commission scolaire des Patriotes | <u>3 627 \$</u> |
| | 166 820 \$ |
| | ===== |

58 PAGE 646, L.03, C.08 CHARGES - AUTRES CHARGES

| | |
|---|---------------|
| Commission scolaire Marie-Victorin | 36 600 \$ |
| Commission scolaire des Patriotes | 30 326 \$ |
| Commission scolaire de Saint-Hyacinthe | 18 731 \$ |
| Commission scolaire Vallée-des-Tisserands | 8 392 \$ |
| Commission scolaire Sorel-Tracy | 150 \$ |
| Commission scolaire Riverside | <u>523 \$</u> |
| | 94 722 \$ |
| | ===== |

59 PAGE 646, L.29, C.02 REVENUS - RECOUVREMENTS

| | |
|---------------------------|--------------|
| Autres entités apparentés | |
| SAAQ | 7 740 \$ |
| ITA | 2 798 \$ |
| IVAC | 3 418 \$ |
| Sûreté du Québec | 144 \$ |
| Société des traversiers | <u>32 \$</u> |
| | 14 132 \$ |
| | ===== |

60 PAGE 646, L.29, C.08 CHARGES - AUTRES CHARGES

| | |
|--|---------------|
| Société québécoise d'information juridique | 20 347 \$ |
| S.A.A.Q. | 15 917 \$ |
| Fonds des registres | 1 485 \$ |
| Ministère de la sécurité du revenu | 1 386 \$ |
| Régie du bâtiment du Québec | <u>814 \$</u> |
| | 39 949 \$ |
| | ===== |

61 PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

| | |
|----------------------------|---------------|
| Cégep de St-Hyacinthe | 158 511 \$ |
| Cégep Édouard Montpetit | 27 220 \$ |
| Collège Ahunatic | 12 987 \$ |
| Collège Rosemont | 6 493 \$ |
| Champlain regional college | 1 485 \$ |
| Cégep Marie-Victorin | 1 245 \$ |
| Collège Maisonneuve | 688 \$ |
| Cégep de Granby | 410 \$ |
| Collège Valleyfield | 381 \$ |
| Cégep du Vieux Montréal | <u>192 \$</u> |
| | 209 612 \$ |
| | ===== |

62 PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES

| | |
|-----------------------|---------------|
| Cégep Saint-Hyacinthe | 50 \$ |
| Cégep Sorel-Tracy | 718 \$ |
| Collège Ahuntsic | <u>308 \$</u> |
| | 1 076 \$ |
| | ===== |

| | | |
|----|---|---------------------|
| 63 | PAGE 646-01, L.02, C.06 - REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOBILISATIONS | |
| | Cégep de St-Hyacinthe | 28 877 \$ ===== |
| 64 | PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS | |
| | Commission scolaire Sorel-Tracy | 8 944 \$ |
| | Commission scolaire Marie-Victorin | 6 940 \$ |
| | Commission scolaire des Patriotes | 1 846 \$ |
| | Commission scolaire de Montréal | 538 \$ |
| | Commission scolaire Beauce-Etchemin | <u>159 \$</u> |
| | | 18 427 \$ ===== |
| 65 | PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES | |
| | Commission scolaire St-Hyacinthe | 535 \$ |
| | Commission scolaire des Patriotes | 8 382 \$ |
| | Commission scolaire Marie-Victorin | <u>793 \$</u> |
| | | 9 710 \$ ===== |
| 66 | PAGE 646-01, L.29, C.01 - AUTRES DÉBITEURS | |
| | Ministère de l'énergie et des ressources naturelles | 249 367 \$ |
| | SAAQ | 7 158 \$ |
| | Revenu Québec | 2 519 \$ |
| | Institut de technologie Agro-Alimentaire | 2 043 \$ |
| | Ministère de la sécurité du revenu | 1 045 \$ |
| | Ivac | 980 \$ |
| | Commission des droits de la personne et de la jeunesse | 275 \$ |
| | Sûreté du Québec | <u>51 \$</u> |
| | | 263 438 \$ ===== |
| 67 | PAGE 646-01, L.29, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES | |
| | Ministre des finances | (25) \$ |
| | Société Québécoise d'information juridique | <u>721 \$</u> |
| | | 696 \$ ===== |

68 PAGE 646-01, L.29, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS

| | |
|---|------------|
| Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles | 249 367 \$ |
| | ===== |

69 PAGE 671, L.10, C.01 - NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT - aide au démarrage

| | |
|---|---------------------|
| GMF L'autre maison | 48 100 \$ |
| GMF Marguerite d'Youville | 131 783 \$ |
| GMF Richelieu | 48 345 \$ |
| GMF Carrefour de la Vallée | 124 321 \$ |
| GMF Fusion (inclut 87 832\$ pour les pharmaciens) | 303 300 \$ |
| GMF Maska | 146 707 \$ |
| GMF Laframboise | 116 860 \$ |
| GMF de la Rive | 13 251 \$ |
| GMF de la Montagne | 84 893 \$ |
| | <u>1 017 560 \$</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 |

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 | 4 258 000 | 4 278 328 | (20 328) |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 763 370 | 685 091 | 78 279 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 3 007 577 | 2 762 174 | 245 403 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 20 129 | 31 852 | (11 723) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 846 379 | 1 798 569 | 47 810 |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 71 075 | 69 003 | 2 072 |
| 6540 Services dentaires préventifs | 7 | 1 000 648 | 1 003 236 | (2 588) |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 8 | | | |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 9 | | | |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 10 | | | |
| 6764 Protection de la santé | 11 | | | |
| 6765 Fonctions de soutien | 12 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 13 | 465 767 | 682 694 | (216 927) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 14 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie d'influenza | 15 | | 270 | (270) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 27 552 | 27 523 | 29 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | | | |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18) | 19 | 11 460 497 | 11 338 740 | 121 757 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 20 | | XXXX | XXXX |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 21 | | | |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 22 | | | |
| 5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau | 23 | 5 576 678 | 5 220 436 | 356 242 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 24 | | | |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 25 | | | |
| 6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U) | 26 | 833 439 | 878 610 | (45 171) |
| 6308 Services de santé courants (hors territoire) | 27 | XXXX | 61 759 | XXXX |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | 85 450 | 147 020 | (61 570) |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 2 686 492 | 2 338 832 | 347 660 |
| 6562 Services psychosociaux - Autres que SAD | 30 | XXXX | 4 425 567 | XXXX |
| 6568 Services psychosociaux (hors territoire) | 31 | XXXX | | XXXX |
| 6590 Santé scolaire | 32 | 3 148 500 | 2 648 794 | 499 706 |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 33 | 2 305 731 | XXXX | XXXX |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 34 | 2 275 146 | XXXX | XXXX |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 35 | | XXXX | XXXX |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 36 | | | |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 37 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 38 | 12 398 223 | 11 925 486 | 472 737 |
| Charges non réparties par programmes-services | 39 | 1 644 497 | 1 917 458 | (272 961) |
| Transfert de frais généraux | 40 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40) | 41 | 30 954 156 | 29 563 962 | 1 296 643 |

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 | 22 670 173 | 22 513 688 | 156 485 |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 1 835 390 | 2 135 887 | (300 497) |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 5 766 086 | 3 690 403 | 2 075 683 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 2 784 734 | 2 644 903 | 139 831 |
| 6058 Gériatrie active | 5 | 6 433 435 | 6 150 013 | 283 422 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 36 878 789 | 35 686 269 | 1 192 520 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 7 | 52 951 697 | 49 266 590 | 3 685 107 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 8 | 810 682 | 793 725 | 16 957 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 9 | 584 933 | 548 078 | 36 855 |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 10 | | | |
| 6532 Aide à domicile continue | 11 | 195 020 | 234 937 | (39 917) |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 12 | 1 764 725 | 1 746 921 | 17 804 |
| 6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement | 13 | | | |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 14 | 808 135 | 794 241 | 13 894 |
| 7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 15 | 550 757 | 494 459 | 56 298 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 16 | 48 167 776 | 46 020 634 | 2 147 142 |
| Charges non réparties par programmes-services | 17 | 913 385 | 391 541 | 521 844 |
| Transfert de frais généraux | 18 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18) | 19 | 183 115 717 | 173 112 289 | 10 003 428 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 893 027 | 892 470 | 557 |
| 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 | 60 128 | 66 435 | (6 307) |
| 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 | 373 811 | 346 747 | 27 064 |
| 7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique | 16 | | | |
| 7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique | 17 | | | |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 18 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 19 | | | |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 20 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 21 | | | |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 22 | | | |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 23 | | | |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 11 744 477 | 10 148 058 | 1 596 419 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | | | |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27) | 28 | 13 071 443 | 11 453 710 | 1 617 733 |

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|--|-----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 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 | 494 664 | 479 832 | 14 832 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 18 | 626 181 | 655 166 | (28 985) |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 19 | 1 390 127 | 1 375 024 | 15 103 |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 20 | | | |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 21 | | | |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 22 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 23 | | | |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 24 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 25 | 1 686 679 | 1 487 391 | 199 288 |
| Charges non réparties par programmes-services | 26 | | | |
| Transfert de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27) | 28 | 4 197 651 | 3 997 413 | 200 238 |

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 | 2 527 677 | 2 693 427 | (165 750) |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 12 097 559 | 13 211 562 | (1 114 003) |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 28 520 764 | 30 480 592 | (1 959 828) |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 23 593 001 | 22 458 384 | 1 134 617 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 4 918 585 | 5 811 783 | (893 198) |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 6 | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 7 | 4 868 950 | 5 950 820 | (1 081 870) |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 8 | 30 469 236 | 34 984 219 | (4 514 983) |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 100 933 | 290 279 | (189 346) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 1 141 684 | 998 996 | 142 688 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 3 424 339 | 3 128 173 | 296 166 |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 1 583 348 | 2 026 446 | (443 098) |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 1 525 827 | 1 427 696 | 98 131 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 387 237 | 347 375 | 39 862 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 226 607 | 271 804 | (45 197) |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 2 715 337 | 2 755 374 | (40 037) |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 539 574 | 469 181 | 70 393 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 2 327 895 | 2 697 450 | (369 555) |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 7 028 409 | 7 505 929 | (477 520) |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 5 528 078 | 5 686 626 | (158 548) |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 2 387 821 | 5 844 339 | (3 456 518) |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | | | |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 135 912 861 | 149 040 455 | (13 127 594) |
| 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 | | | |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | | | |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | | | |

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 | 502 371 | 525 370 | (22 999) |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | 3 766 845 | 3 633 613 | 133 232 |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 5 179 351 | 4 517 558 | 661 793 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | 87 384 | 115 628 | (28 244) |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 3 151 360 | 3 168 585 | (17 225) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 294 510 | 196 899 | 97 611 |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 586 845 | 422 704 | 164 141 |
| 5920 Intervention et suivi de crise | 8 | XXXX | 1 310 670 | XXXX |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 9 | 1 326 005 | XXXX | XXXX |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 10 | 7 959 681 | 7 017 413 | 942 268 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 11 | 4 009 576 | 3 644 337 | 365 239 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 12 | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 13 | 9 656 305 | 9 431 790 | 224 515 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 14 | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 15 | | | |
| 6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) | 16 | 88 812 | 86 148 | 2 664 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 17 | 1 667 267 | 1 707 775 | (40 508) |
| 6280 Hôpital de jour en santé mentale | 18 | 301 362 | 310 138 | (8 776) |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 19 | 4 958 193 | 4 238 403 | 719 790 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 20 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 21 | | 684 763 | (684 763) |
| 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 | 7 354 673 | 5 800 492 | 1 554 181 |
| Charges non réparties par programmes-services | 33 | | 24 364 | (24 364) |
| Transfert de frais généraux | 34 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34) | 35 | 50 890 540 | 46 836 650 | 4 038 555 |
| 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 | 9 075 136 | 8 781 449 | 293 687 |
| 6055 Pédiatrie | 41 | 1 245 034 | 1 300 924 | (55 890) |
| 6057 Unité des grands brûlés | 42 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 43 | 2 928 956 | 2 822 214 | 106 742 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 44 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.36 à L.44) | 45 | 13 249 126 | 12 904 587 | 344 539 |

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 | 13 249 126 | 12 904 587 | 344 539 |
| | 6180 Hôtellerie hospitalière 2 | | | |
| | 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3 | 1 483 086 | 1 592 959 | (109 873) |
| | 6250 Nutrition parentérale totale à domicile 4 | | | |
| | 6260 Bloc opératoire 5 | 31 974 657 | 30 690 134 | 1 284 523 |
| | 6302 Consultations externes spécialisées 6 | 4 862 242 | 4 536 758 | 325 484 |
| | 6303 Planification familiale 7 | 292 435 | 250 825 | 41 610 |
| | 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée 8 | | | |
| | 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9 | 3 810 716 | 3 670 499 | 140 217 |
| | 6352 Inhalothérapie - Autres 10 | 5 134 347 | 5 000 287 | 134 060 |
| | 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11 | 12 542 077 | 12 196 856 | 345 221 |
| | 6550 Services dentaires curatifs 12 | | | |
| | 6601 Banque de sang 13 | 836 696 | 892 703 | (56 007) |
| | 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 14 | | | |
| | 6604 Anatomopathologie 15 | 3 226 782 | 2 791 200 | 435 582 |
| | 6605 Cytologie 16 | 1 015 250 | 1 056 959 | (41 709) |
| | 6607 Laboratoires regroupés 17 | 15 571 378 | 15 123 223 | 448 155 |
| | 6608 Dépistage néonatal 18 | | | |
| | 6609 Génétique médicale 19 | | | |
| | 6610 Physiologie respiratoire 20 | 1 214 310 | 1 121 138 | 93 172 |
| | 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21 | 16 882 800 | 13 444 411 | 3 438 389 |
| | 6650 Chambre hyperbare 22 | | | |
| | 6710 Electrophysiologie 23 | 2 466 743 | 2 392 201 | 74 542 |
| | 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24 | 3 399 480 | 4 009 110 | (609 630) |
| | 6770 Endoscopie 25 | 5 806 594 | 5 323 430 | 483 164 |
| | 6780 Médecine nucléaire et TEP 26 | 3 663 598 | 3 259 867 | 403 731 |
| | 6790 Dialyse 27 | 6 364 942 | 6 052 189 | 312 753 |
| | 6806 Pharmacie en CLSC 28 | 130 390 | 136 450 | (6 060) |
| | 6830 Imagerie médicale 29 | 14 315 047 | 13 892 758 | 422 289 |
| | 6840 Radio-oncologie 30 | | | |
| | 6861 Audiologie 31 | 371 805 | 344 560 | 27 245 |
| | 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 32 | | | |
| | 6864 Audiologie et orthophonie à domicile 33 | | | |
| | 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 34 | 92 836 | 87 928 | 4 908 |
| | 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 35 | | | |
| | 7060 Services d'oncologie et d'hématologie 36 | 2 940 588 | 2 969 186 | (28 598) |
| | 7090 L'unité de médecine de jour 37 | 5 681 603 | 5 197 016 | 484 587 |
| | 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse 38 | 19 994 | 28 150 | (8 156) |
| | 7400 Déplacement des usagers 39 | 5 869 753 | 5 495 801 | 373 952 |
| | 7553 Nutrition clinique 40 | 1 981 214 | 2 061 736 | (80 522) |
| | 7982 Activités spéciales - Santé physique 41 | | | |
| | c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42 | 138 081 369 | 132 277 719 | 5 803 650 |
| | Charges non réparties par programmes-services 43 | 437 729 | 1 581 263 | (1 143 534) |
| | Transfert de frais généraux 44 | | | |
| | TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45 | 303 719 587 | 290 381 903 | 13 337 684 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| ADMINISTRATION | | | | |
| 6766 Direction, coordination et soutien administratif | 1 | | | |
| 7300 Administration générale | 2 | 43 294 230 | 36 363 332 | 6 930 898 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 1 906 754 | 1 446 885 | 459 869 |
| 7340 Informatique | 4 | 8 042 038 | 6 480 661 | 1 561 377 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 604 343 | 7 644 080 | (7 039 737) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 6 | 690 225 | 257 277 | 432 948 |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 7 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 8 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 9 | 1 830 342 | 1 657 123 | 173 219 |
| Transfert de frais généraux | 10 | (100 051) | (111 571) | 11 520 |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10) | 11 | 56 267 881 | 53 737 787 | 2 530 094 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 3 376 142 | 3 174 706 | 201 436 |
| 6000 Administration des soins | 13 | 10 744 900 | 9 714 321 | 1 030 579 |
| 7200 Enseignement | 14 | 978 600 | 828 340 | 150 260 |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 1 555 442 | 1 316 774 | 238 668 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 16 230 287 | 15 586 823 | 643 464 |
| 7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique | 18 | | | |
| 7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle | 19 | | | |
| 7554 Alimentation - Autres | 20 | 32 564 890 | 31 861 459 | 703 431 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 8 082 981 | 8 132 095 | (49 114) |
| 7930 Personnel en prêt de service | 22 | | | |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 23 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 332 477 | 3 966 656 | (3 634 179) |
| Transfert de frais généraux | 26 | (9 326) | (10 400) | 1 074 |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26) | 27 | 73 856 393 | 74 570 774 | (714 381) |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 28 | 20 546 695 | 19 784 388 | 762 307 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 29 | 743 731 | 632 255 | 111 476 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 30 | 22 967 881 | 22 294 564 | 673 317 |
| 7710 Sécurité | 31 | 3 818 587 | 3 510 860 | 307 727 |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 32 | 18 219 681 | 16 946 496 | 1 273 185 |
| 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 | | | |
| Transfert de frais généraux | 37 | (291 254) | (324 791) | 33 537 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37) | 38 | 66 005 321 | 62 843 772 | 3 161 549 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES | 39 | 929 452 047 | 906 877 455 | 22 574 592 |
| (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 | 108 882 | | XXXX | XXXX | 108 882 |
| 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 | 27 552 | 2 686 325 | 9 498 569 | 1 365 548 | 49 938 | 13 627 932 |
| | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 9 | XXXX | 3 710 782 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 710 782 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 10 | XXXX | XXXX | 1 410 304 | 240 329 | XXXX | 1 650 633 |
| 6370 Enseignement scolaire | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 12 | XXXX | XXXX | | 171 958 | XXXX | 171 958 |
| 6430 Encadrement des ressources | 13 | XXXX | XXXX | | 114 589 | | 114 589 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 14 | XXXX | 43 444 | 9 422 591 | 5 546 391 | 574 430 | 15 586 856 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 15 | XXXX | 55 367 | 6 006 611 | 1 267 359 | 787 986 | 8 117 323 |
| 6564 Psychologie | 16 | XXXX | | 43 846 | 302 213 | XXXX | 346 059 |
| 6565 Services sociaux | 17 | XXXX | XXXX | 390 270 | | XXXX | 390 270 |
| 6606 Centre de prélèvements | 18 | XXXX | 2 322 457 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 322 457 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | 1 901 167 | XXXX | XXXX | 1 901 167 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | 2 089 900 | | XXXX | 2 089 900 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 912 549 | | XXXX | 912 549 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 23 | XXXX | XXXX | 2 403 559 | | XXXX | 2 403 559 |
| 6880 Ergothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 2 103 473 | | XXXX | 2 103 473 |
| 6890 Animation-Loisirs | 25 | XXXX | XXXX | 1 761 768 | | XXXX | 1 761 768 |
| 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 | 54 188 | 422 256 | 157 321 | XXXX | 633 765 |
| 7112 Nutrition - Autres | 29 | XXXX | 490 711 | XXXX | XXXX | XXXX | 490 711 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 30 | XXXX | 240 515 | 1 840 333 | 613 116 | 160 343 | 2 854 307 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 31 | XXXX | 1 418 322 | 1 301 119 | | 54 356 | 2 773 797 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | 33 | | | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 226 918 | 2 464 705 | 1 659 311 | 42 815 | 4 393 749 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 1 038 378 | 1 416 879 | 203 390 | 9 141 | 2 667 788 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 1 934 | 300 947 | 102 952 | 7 670 | 413 503 |
| 7690 Transport externe usagers | 37 | XXXX | XXXX | 2 392 246 | | | 2 392 246 |
| 7910 Besoins spéciaux | 38 | XXXX | XXXX | 84 684 | XXXX | XXXX | 84 684 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 39 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 40 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 41 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 43 | 27 552 | 12 398 223 | 48 167 776 | 11 744 477 | 1 686 679 | 74 024 707 |

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 | 108 882 | XXXX | XXXX | 55 054 | 55 054 | 218 990 |
| 6051 Médecine | | XXXX | XXXX | XXXX | 30 974 305 | 30 974 305 |
| 6052 Chirurgie | | XXXX | XXXX | XXXX | 10 564 560 | 10 564 560 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | | XXXX | XXXX | XXXX | 12 703 489 | 12 703 489 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | | XXXX | XXXX | XXXX | 5 911 731 | 5 911 731 |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis) | 13 627 932 | XXXX | XXXX | 77 491 | 3 514 608 | 17 220 031 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6240 L'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | 2 656 993 | 26 637 310 | 29 294 303 |
| 6307 Services de santé courants | 3 710 782 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 259 905 | 5 970 687 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 1 650 633 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 176 762 | 2 827 395 |
| 6370 Enseignement scolaire | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 171 958 | XXXX | XXXX | 10 735 | 326 059 | 508 752 |
| 6430 Encadrement des ressources | 114 589 | 856 488 | | 620 773 | 1 849 243 | 3 441 093 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 15 586 856 | XXXX | XXXX | 9 654 | 493 978 | 16 090 488 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 8 117 323 | XXXX | XXXX | 31 128 | 745 296 | 8 893 747 |
| 6564 Psychologie | 346 059 | XXXX | XXXX | 2 756 | | 348 815 |
| 6565 Services sociaux | 390 270 | XXXX | XXXX | 1 297 017 | 2 195 997 | 3 883 284 |
| 6606 Centre de prélèvements | 2 322 457 | XXXX | XXXX | XXXX | 492 301 | 2 814 758 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 1 901 167 | XXXX | XXXX | 684 420 | 11 762 843 | 14 348 430 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 2 089 900 | XXXX | XXXX | 600 831 | 9 697 532 | 12 388 263 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 912 549 | XXXX | XXXX | 273 765 | 4 481 693 | 5 668 007 |
| 6862 Orthophonie | | XXXX | XXXX | XXXX | 644 798 | 644 798 |
| 6870 Physiothérapie | 2 403 559 | XXXX | XXXX | | 4 424 734 | 6 828 293 |
| 6880 Ergothérapie | 2 103 473 | XXXX | XXXX | 54 416 | 1 518 869 | 3 676 758 |
| 6890 Animation-Loisirs | 1 761 768 | XXXX | XXXX | 55 574 | 112 305 | 1 929 647 |
| 6946 Internat - Déf. physique | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 633 765 | XXXX | XXXX | XXXX | 211 593 | 845 358 |
| 7112 Nutrition - Autres | 490 711 | XXXX | XXXX | XXXX | 182 880 | 673 591 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 2 854 307 | XXXX | XXXX | 8 871 | 422 544 | 3 285 722 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 2 773 797 | 730 394 | XXXX | 850 993 | 4 137 764 | 8 492 948 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| 7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire) | | | | | | |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 4 393 749 | XXXX | XXXX | XXXX | 363 450 | 4 757 199 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 2 667 788 | XXXX | XXXX | XXXX | 188 822 | 2 856 610 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 413 503 | XXXX | XXXX | 64 202 | 20 371 | 498 076 |
| 7690 Transport externe usagers | 2 392 246 | 800 939 | | | 10 573 | 3 203 758 |
| 7910 Besoins spéciaux | 84 684 | XXXX | XXXX | | XXXX | 84 684 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.42) | 74 024 707 | 2 387 821 | | 7 354 673 | 138 081 369 | 221 848 570 |

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 | | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | XXXX | 120 000 | XXXX | XXXX | XXXX | 120 000 |
| | 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 | | | | | | |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Autres (préciser P391) | | | 913 385 | | | 913 385 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | XXXX | 1 524 497 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 524 497 |
| Services préhospitaliers d'urgence | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.32) | | 1 644 497 | 913 385 | | | 2 557 882 |

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 | | 105 706 | 105 706 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | 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 | | | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | | | | | |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 120 000 | XXXX | XXXX | 30 000 | 150 000 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 24 | | | | | |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | | | | |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 913 385 | | | 302 023 | 1 215 408 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | 1 524 497 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 524 497 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 2 557 882 | | | 437 729 | 2 995 611 |

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 | 105 706 | XXXX | XXXX | XXXX | 105 706 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | 20 430 | XXXX | XXXX | 20 430 |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 7 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 8 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Comité des usagers | 9 | XXXX | XXXX | 332 477 | XXXX | 332 477 |
| 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 | | 147 420 | | | 147 420 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 16 | | 28 | | | 28 |
| Variation pour assurance-salaire | 17 | | (628 767) | | | (628 767) |
| | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 19 | 150 000 | XXXX | XXXX | XXXX | 150 000 |
| | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Créances douteuses | 21 | XXXX | 1 408 821 | XXXX | XXXX | 1 408 821 |
| 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 | | (66 758) | | | (66 758) |
| | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | | 878 288 | | | 878 288 |
| | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 215 408 | 70 880 | | | 1 286 288 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau | 31 | 1 524 497 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 524 497 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 2 995 611 | 1 830 342 | 332 477 | | 5 158 430 |

PRÉCISIONS NOS 6 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

| | Montant 1 | Notes |
|--|--------------|-------|
| Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi) | | |
| Solde au début | 1 | |
| Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition | 2 | |
| Revenus de placement gagnés durant l'exercice | 3 | |
| Sous-total (L.01 à L.03) | 4 | |
| Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser): | | |
| ... | 5 | |
| ... | 6 | |
| ... | 7 | |
| ... | 8 | |
| Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08) | 9 | |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | Portion clinique 1 | Portion fonctionnement 2 |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire | | |
| Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a6806

Usagers hébergés c/a6805

Usagers hospitalisés c/a6804

Usagers externes c/a6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

| | | | | | | | |
|---|------------|-----------|-----------|---------|--------|------------|------------|
| 4:00 Antihistaminiques | 3 990 | 3 859 | 7 147 | 70 | | 15 066 | 15 788 |
| 8:00 Anti-infectieux | 226 265 | 721 905 | 98 808 | 479 | | 1 047 457 | 1 186 435 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 7 923 773 | 78 005 | 38 001 | | | 8 039 779 | 10 002 244 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 191 212 | 365 208 | 851 788 | 384 | | 1 408 592 | 1 454 076 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 709 782 | 941 075 | 387 301 | 2 193 | | 2 040 351 | 2 302 970 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 58 299 | 237 201 | 124 144 | 16 | | 419 660 | 427 367 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 379 942 | 807 105 | 775 014 | 151 | | 1 962 212 | 2 007 197 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 101 624 | 56 723 | | | | 158 347 | 275 364 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 570 632 | 885 621 | 182 228 | 79 | | 1 638 560 | 1 417 159 |
| 44:00 Enzymes | | 6 159 | 2 795 | | | 8 954 | 8 857 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 6 393 | 1 931 | 12 247 | | | 20 571 | 28 027 |
| 52:00 O.R.L.O. | 74 640 | 209 322 | 104 707 | 15 | | 388 684 | 410 523 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 52 286 | 207 316 | 122 676 | 8 | | 382 286 | 403 509 |
| 60:00 Sels d'or | | 640 | | | | 640 | |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 101 | 132 | | | | 233 | 17 293 |
| 68:00 Hormones & substituts | 139 914 | 460 705 | 224 230 | 443 | | 825 292 | 777 388 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 192 502 | 37 714 | 25 245 | 139 | | 255 600 | 277 887 |
| 76:00 Ocytociques | 13 013 | 48 547 | | | | 61 560 | 68 316 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 23 648 | 57 686 | 98 | 35 735 | | 117 167 | 200 712 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 59 881 | 277 449 | 109 365 | 2 075 | | 448 770 | 377 614 |
| 86:00 Spasmodiques | 605 | 7 082 | 19 178 | | | 26 865 | 47 673 |
| 88:00 Vitamines | 26 417 | 73 855 | 18 864 | | | 119 136 | 136 465 |
| 92:00 Autres médicaments | 309 682 | 400 075 | 184 431 | 87 500 | 83 877 | 1 065 565 | 703 303 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 2 000 | 36 222 | 2 001 | | | 40 223 | 138 498 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | 59 232 | 89 694 | 6 177 | | | 155 103 | 29 891 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | | 19 173 | | | | 19 173 | 32 667 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 11 125 833 | 6 030 404 | 3 296 445 | 129 287 | 83 877 | 20 665 846 | 22 747 223 |

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

22 491

14

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 | 464 334 | 106 026 | 18 183 | 31,37 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 732 324 | 1 236 309 | 134 544 | 14,63 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 683 755 | 82 322 | 18 289 | 41,89 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | | | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | 419 | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 220 299 | 117 674 | 324 740 | 1,04 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 51 553 | 3 434 | 13 379 | 4,11 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 58 875 | 12 076 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 111 805 | 31 094 | 33 581 | 4,26 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 21 611 | 1 155 | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 348 131 | 58 693 | 29 607 | 13,74 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 33 619 | 3 912 | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 8 403 165 | 1 227 498 | 12 997 | 740,99 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 212 625 | 108 431 | 19 817 | 16,20 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 10 986 | 6 305 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 11 353 501 | 2 994 929 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament sc/a6804 1 | Composante professionnelle sc/a6804 2 | Unité de mesure sc/a6804 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 4 |
|--|----|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés | | | | | |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 1 | | | | |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 403 086 | 536 020 | 1 568 | 598,92 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | | | | |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 3 928 692 | 4 112 436 | 25 887 | 310,62 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 603 704 | 549 903 | 2 041 | 565,22 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 304 570 | 339 159 | 635 | 1 013,75 |
| 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 | 1 653 | 35 275 | 708 | 52,16 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 575 260 | 146 530 | 15 387 | 46,91 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | 371 876 | 30 727 | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 168 679 | 86 923 | 6 865 | 37,23 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | 68 023 | 16 154 | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | 11 540 | 18 666 | 3 466 | 8,71 |
| 6790 Dialyse | 16 | 15 944 | 20 078 | 1 356 | 26,56 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 19 253 | 5 385 | 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 | 4 208 | 14 519 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 6 476 488 | 5 911 775 | XXXX | XXXX |

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

| | | Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1 | Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2 | Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3 | Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4 |
|--|---|--|---|---|--|
| Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés | | | | | |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 1 | 2 866 861 | 1 755 957 | 3 205 | 1 442,38 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 355 555 | 200 449 | 626 | 888,19 |
| 6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique | 3 | 432 768 | 41 152 | 35 | 13 540,57 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 4 | | 15 265 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 3 655 184 | 2 012 823 | XXXX | XXXX |

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

| | | | | | |
|--|----|---------|-------|-------|------|
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti) | 6 | 8 020 | | 5 851 | 1,37 |
| 6240 Urgence | 7 | | | | |
| 6307 Services de santé courants | 8 | | | | |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 9 | 121 270 | 1 100 | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.09) | 10 | 129 290 | 1 100 | XXXX | XXXX |

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C1-C2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600) | | | | |
| Services achetés de laboratoires: | | | | |
| Laboratoires d'autres établissements | 1 | | 9 825 | (9 825) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 14 724 | 2 292 | 12 432 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | 81 523 | 807 | 80 716 |
| Organismes hors Québec | 4 | | 1 197 | (1 197) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 5 699 287 | 5 351 572 | 347 715 |
| Autres charges directes | 6 | 3 669 659 | 3 739 572 | (69 913) |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 465 193 | 9 105 265 | 359 928 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 342 424 | 1 014 752 | 327 672 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | 27 371 | 27 033 | 338 |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | | | |
| Autres | 13 | 735 639 | 727 506 | 8 133 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 2 105 434 | 1 769 291 | 336 143 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | 418 071 | (418 071) |
| Autres services achetés | 16 | 2 114 926 | 1 642 956 | 471 970 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 467 857 | 431 110 | 36 747 |
| Films et solutions | 18 | 2 124 | 155 708 | (153 584) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 042 387 | 1 335 581 | (293 194) |
| Endoprothèses | 20 | 133 660 | 148 926 | (15 266) |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 63 269 | 71 183 | (7 914) |
| Autres | 23 | 1 075 948 | 545 486 | 530 462 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 4 900 171 | 4 749 021 | 151 150 |
| 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 | 486 | 406 131 | 523 782 (117 651) |
| Tuteurs coronariens | 4 | 266 | 30 975 | 132 966 (101 991) |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | 1 678 | 356 986 | 674 455 (317 469) |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | 129 544 | 263 273 (133 729) |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | 142 176 | 252 038 (109 862) |
| Opacifiant | 9 | XXXX | 103 341 | 73 283 30 058 |
| Autres | 10 | XXXX | 1 037 415 | 945 627 91 788 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | 2 206 568 | 2 865 424 (658 856) |

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 | 495 | 418 788 | 549 780 (130 992) |
| Tuteurs coronariens | 16 | 527 | 164 636 | 281 892 (117 256) |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | 1 678 | 356 986 | 674 455 (317 469) |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 929 | 1 013 765 | 1 834 469 (820 704) |
| Autres | 21 | XXXX | 3 988 098 | 2 685 617 1 302 481 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 5 942 273 | 6 026 213 (83 940) |

| | | | | |
|----------------------------------|----|------|------------|----------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 1 196 844 | 900 343 296 501 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 1 263 900 | 1 294 660 (30 760) |
| Instruments | 25 | XXXX | 1 027 593 | 898 745 128 848 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 946 665 | 705 323 241 342 |
| Autres | 27 | XXXX | 27 267 716 | 27 396 345 (128 629) |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 37 644 991 | 37 221 629 423 362 |

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 | 37 | 327 009 | |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 24 | 309 975 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 61 | 636 984 | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|-----------|----------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| 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 | 22 | |
| 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 | 22 | |

| | 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 | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | |
| Services achetés | 4 | XXXX |
| Frais de formation | 5 | XXXX |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|---|-------|
| 7301 - Direction générale | 1 | 7302 - Administration financière | 2 | 7303 - Administration du personnel | 3 | 7307 - Approvisionnement et services | 4 | 7340 - informatique | 5 | Autres c/a (préciser P790) | 6 | Notes |
|---------------------------|---|----------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|----------------------------|---|-------|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | | | | |
| Pole et ressources humaines | 6 | | | | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | | | | |
| Endoscope | 8 | | | | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

| Numéro et nom du centre d'activités | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure | LPJ Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 | 2 504 161 | 15 654 | 23 516 | 147 | | | | | | | |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 8 638 237 | 4 745 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | XXXX | XXXX | 1 770 372 | 993 | | | | | | | |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 1 433 325 | 2 198 | 189 762 | 291 | | | | | | 65 863 | 101 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | XXXX | XXXX | 2 453 388 | 1 535 | | | | | | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 24 021 772 | 5 120 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 045 604 | 436 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 22 986 038 | 67 902 | 588 683 | 1 739 | | | | | | 18 280 | 54 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 2 167 584 | 7 661 | 2 751 001 | 9 723 | | | | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 3 576 416 | 6 855 | | | | | | | | 190 429 | 365 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | | XXXX | XXXX | | | | | | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 4 664 295 | 205 | 4 260 | | | | | | | 200 395 | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 29 157 261 | 1 257 | 27 312 | | | | | | | 1 284 663 | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 91 740 | 2 | 8 630 | | | | | | | 563 | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité | 14 | 1 141 684 | 300 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 3 424 339 | 1 586 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | 695 580 | 577 | 65 097 | 54 | | | | | | 34 960 | 29 |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 45 257 | 13 | | | | | | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 742 454 | 133 | | | | | | | | | |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 1 525 827 | 4 304 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 387 237 | 191 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 226 607 | 636 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 2 641 855 | 3 811 | 27 036 | 39 | | | | | | 46 446 | 67 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 24 | 491 646 | 636 | 44 836 | 58 | | | | | | 3 092 | 4 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 2 327 895 | 56 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | | | | | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 5 528 078 | 12 743 | | | | | | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX | | | | | | | | | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 29 | 115 477 549 | XXXX | 7 953 893 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 832 034 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 938 946 | 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 | 2 527 677 | 15 801 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 8 638 237 | 4 745 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 1 770 372 | 993 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 1 688 950 | 2 590 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 2 453 388 | 1 535 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 26 067 376 | 5 556 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 23 593 001 | 69 695 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 4 918 585 | 17 384 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 9 | 3 766 845 | 7 220 |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | 10 | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | 11 | 4 868 950 | 205 |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 12 | 30 469 236 | 1 257 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 100 933 | 2 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité | 14 | 1 141 684 | 300 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 3 424 339 | 1 586 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | 795 637 | 660 |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 45 257 | 13 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 742 454 | 133 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 1 525 827 | 4 304 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 387 237 | 191 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 226 607 | 636 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 2 715 337 | 3 917 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 539 574 | 698 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 2 327 895 | 56 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 5 528 078 | 12 743 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 130 263 476 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | 938 946 | 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 3 | Formation 2016 Rémunération 4 | Formation 2016 Autres frais 5 | Formation 2016 Total (C4+C5) 6 |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Personnel cadre et personnel régulier | 1 | 562 625 301 | 7 593 730 | 1 116 500 | 8 710 230 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 562 625 301 | 7 593 730 | 1 116 500 | 8 710 230 |

| | | Personnel Cadre Heures 1 | Personnel Cadre Montant 2 | Personnel Régulier Heures 3 | Personnel Régulier Montant 4 | Total Heures (C.1+C.3) 5 | Total Montant (C.2+C.4) 6 |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | 1 827 | 100 852 | | | 1 827 | 100 852 |

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 | 325 045 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs | 7 | 171 732 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 346 280 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | 150 497 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes) | | | | | |
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | 19 869 | 1 236 | 21 105 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | 19 869 | 1 236 | 21 105 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

| | | Exercices antérieurs 1 | Exercice courant 2 |
|--|-----------|---------------------------|-----------------------|
| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS | | | |
| CHARGES | | | |
| Primes de soins critiques | 1 | | 44 560 |
| Conventions collectives 2016-2020 | 2 | 707 297 | |
| Primes psy/forfaitaires TGC, CHSLD | 3 | 646 606 | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | 9 | | |
| | 10 | | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13) | 14 | 1 353 903 | 44 560 |
| Financement attribué par le MSSS | 15 | 1 353 903 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | 0 | 44 560 |
| 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 | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1+C2+C3) |
|---|---|-------------------------------|---------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Primes de quart de rotation | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical | 2 | XXXX | 60 052 | 7 621 | 67 673 |
| Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail | 3 | XXXX | 84 400 | 10 962 | 95 362 |
| 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 | 144 452 | 18 583 | 163 035 |

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | |
|--|---|---------|
| Financement attribué par le MSSS | 7 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 8 | 163 035 |

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 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

| | | Coûts 1 |
|---|----------|------------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 766 764 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 715 962 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 137 084 |
| Rétribution spéciale | 4 | 60 784 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 1 680 594 |
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 1 375 658 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 304 936 |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|---|-----------|------------------|
| Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 1 798 947 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 1 254 107 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 237 565 |
| Rétribution spéciale | 11 | 105 349 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 3 395 968 |
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 2 609 184 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 786 784 |

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 | 92 180 |
| Maintien temporaire de la rétribution | 17 | |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 18 | 124 286 |
| DRA - Ajustement ministériel | 19 | |
| Remboursement au regard de la CNESST | 20 | 14 522 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 21 | 5 448 |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 236 436 |
| Financement attribué par le MSSS | 23 | 90 960 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23) | 24 | 145 476 |

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 | 368 605 | 3 137 | 46 306 | 418 048 |
| Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable | 5 | XXXX | 224 391 | 33 587 | 257 978 |
| TOTAL (L.04 - L.05) | 6 | 368 605 | (221 254) | 12 719 | 160 070 |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | Montant |
|--|---|---------|
| | | 4 |
| Financement attribué par le MSSS | 7 | |
| Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07) | 8 | 160 070 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

| | | Nombre d'heures |
|--|---|-----------------|
| | | 4 |
| Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement | 9 | |

| | | Salaires et avantages sociaux | Primes | Charges sociales | Total (C1 à C3) |
|-------------------------------------|----|----------------------------------|--------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Modifications du secteur Grand Nord | 10 | XXXX | | | |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

| | | Montant |
|--|----|---------|
| | | 4 |
| Financement attribué par le MSSS | 11 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement | 12 | |

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION EN NÉGLIGENCE - JEUNESSE

| | | Services 1 | Coordination 2 | Formation 3 | Autres 4 | Total (C1 à C4) 5 |
|--|---|---------------|-------------------|----------------|-------------|----------------------|
| Total des charges autres que celles relatives aux services achetés | 1 | 213 383 | 170 524 | 1 862 | 4 249 | 390 018 |

Services achetés :

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| du Centre jeunesse (CJ) | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| d'un autre établissement du réseau | 3 | | | | | |
| d'un organisme communautaire | 4 | 204 774 | 3 600 | | | 208 374 |
| d'autres partenaires | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 418 157 | 174 124 | 1 862 | 4 249 | 598 392 |

| | | Montant |
|---|----|---------|
| Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS | 7 | 598 392 |
| Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5) | 8 | 598 392 |
| Financement attribué par le MSSS | 9 | 418 874 |
| Augmentation du financement (L.08 - L. 09) | 10 | 179 518 |

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2016-2017

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

| | | | | | |
|---|--------|-----------|--|-----------|----|
| 1 | 47 023 | 2 853 411 | | 2 853 411 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | 211 | 13 923 | | 13 923 | |
| 5 | 5 586 | 237 304 | | 237 304 | |
| 6 | 711 | 43 925 | | 43 925 | 70 |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|-----------|--|-----------|--|
| 7 | 14 955 | 428 394 | | 428 394 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | 335 052 | 9 321 281 | | 9 321 281 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|-------|---------|--|---------|----|
| 15 | 7 034 | 193 848 | | 193 848 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 2 159 | 64 662 | | 64 662 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | 125 | 7 495 | | 7 495 | 71 |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|--|
| 23 | 412 856 | 13 164 243 | | 13 164 243 | |
|----|---------|------------|--|------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ergothérapeutes | 506 | 50 740 | | 50 740 |
| Physiothérapeutes | 63 | 4 710 | | 4 710 |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | |
| Audiologistes | | | | |
| Orthophonistes | | | | |
| Psychologues | | | | |
| Psycho-éducateurs | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | |
| Éducateurs | | | | |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | 3 881 | 199 306 | | 199 306 |
| Intervenants en soins spirituels | 343 | 8 190 | | 8 190 |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 65 | 3 814 | | 3 814 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | |

72

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|
| Pharmaciens | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | |
|--|-------|---------|--|---------|
| Médecins | 90 | 15 155 | | 15 155 |
| Cadres médecins | | | | |
| Cadres intermédiaires | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 4 948 | 281 915 | | 281 915 |

Rapports des totaux de la page 832

| | | | | |
|----------------------------|---------|------------|--|------------|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 412 856 | 13 164 243 | | 13 164 243 |
| | 417 804 | 13 446 158 | | 13 446 158 |

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 1 | 3 mois et moins de 6 mois 2 | 6 mois à 12 mois 3 | | |
| STATUTS: | | | | | | |
| - Titulaire d'un poste de hors-cadre | 2 | | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps complet | 3 | | | | | |
| - Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel | 4 | | | 1 | 1 | |
| - Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant | 5 | | | 2 | 2 | |
| - Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique | 6 | | | | | |
| - Occasionnel - liste de rappel de cadre | 7 | | 2 | | 3 | |
| - Travailleur autonome | 8 | | 1 | 1 | 5 | |
| - Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement | 9 | | | | | |
| TOTAL (L.02 à L.09) | 10 | | 3 | 1 | 7 | 11 |

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | sous c/a 7401 | | | | | | Total (C1 à C5) | | | | | |
|---|---------------|-----------|---|------|------|---|-----------------|------|---|------|------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - EVAQ - Nombre | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - EVAQ - Coût | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| - Ambulance - Nombre | 1 899 | 19 076 | | | | | | | | | | 20 975 |
| - Ambulance - Coût | 389 668 | 2 807 753 | | | | | | | | | | 3 197 421 |
| - Transport aérien - Nombre | | XXXX | | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | | XXXX | | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 6 631 | XXXX | | XXXX | | | | | | | | 6 631 |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 225 166 | XXXX | | XXXX | | | | | | | | 225 166 |
| - Autres - Nombre | 10 106 | XXXX | | | | | | | | | | 10 106 |
| - Autres - Coût | 730 546 | XXXX | | | | | | | | | | 730 546 |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 18 636 | 19 076 | | | | | | | | | | 37 712 |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 1 345 380 | 2 807 753 | | | | | | | | | | 4 153 133 |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | XXXX | | | | | | | | | | | XXXX |
| - Montant total ds aides financières allouées | XXXX | | | | | | | | | | | XXXX |

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

| | 6260 Bloc opératoire | | 6350 Inhalothérapie | | 6600 Laboratoires | |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Exercice courant c/a6260 1 | Exercice précédent c/a6260 2 | Exercice courant c/a6350 3 | Exercice précédent c/a6350 4 | Exercice courant c/a6600 5 | Exercice précédent c/a6600 6 |
| 15 Primes et frais de disparités régionales | | | | | | |
| 16 Approvisionnement d'organes | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements | | | | | | |
| 18 Transferts au fonds d'immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 19 Banque de congés de maladie au départ | | 136 | | | 799 | 3 548 |
| 20 Titulaires d'un doctorat non médecins | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 497 643 | 554 208 |
| 21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 68 743 | 112 190 |
| 22 Oxygène et gaz médicaux | XXXX | XXXX | 138 035 | 118 860 | XXXX | XXXX |
| 23 Autres | 17 239 | 4 741 | 11 324 | 4 352 | 31 628 | 4 696 |
| 24 TOTAL (L.15 à L.23) | 17 239 | 4 877 | 149 359 | 123 212 | 598 813 | 674 642 |

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

Notes

Centres d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|--|----|-----------|---------|-----------|------|-----------|
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | 5 911 731 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 301 362 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 584 933 | XXXX | XXXX |
| 6350 Inhalothérapie | 4 | | | | | |
| 6564 Psychologie | 5 | 46 147 | | 2 462 | | |
| 6565 Services sociaux | 6 | 48 675 | | 12 169 | | |
| 6800 Pharmacie | 7 | 99 435 | | | | |
| 6860 Audiologie et orthophonie | 8 | 125 634 | | 55 114 | | |
| 6870 Physiothérapie | 9 | 306 253 | | 243 277 | | |
| 6880 Ergothérapie | 10 | 342 568 | | 248 046 | | |
| 6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 5 681 603 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 6 880 443 | 301 362 | 1 146 001 | | 5 681 603 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

| | | |
|--|----|--|
| Coûts directs | 17 | |
| Jours-présence | 18 | |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 | |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

Montant

5

| | | |
|---------------------------|----|--|
| Soins infirmiers | 20 | |
| Soins d'assistance | 21 | |
| Physiothérapie | 22 | |
| Ergothérapie | 23 | |
| Audiologie et orthophonie | 24 | |
| Inhalothérapie | 25 | |
| Psychologie | 26 | |
| Services sociaux | 27 | |
| Diététique | 28 | |
| Autres (préciser P895) | 29 | |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 | |

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-----------------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM | TOTAL (C1 à C8) |
| REVENUS | | | | | | | | | |
| 1 Chiffre d'affaires | | | | | | | | | |
| 2 Subventions | | | | | | | | | |
| 3 TOTAL (L.01 + L.02) | | | | | | | | | |

COÛT DES VENTES

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4 Main d'oeuvre directe | | | | | | | | | |
| 5 Main d'oeuvre de soutien administratif | | | | | | | | | |
| 6 Services achetés | | | | | | | | | |
| 7 Matières premières et autres charges de production | | | | | | | | | |
| 8 Dépenses de production non récurrentes | | | | | | | | | |
| 9 TOTAL (L.04 à L.08) | | | | | | | | | |
| 10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | | | | | | | | | |

AUTRES COÛTS

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | | | | | | | | | |
| 12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | | | | | | | | | |
| 13 Acquisition d'équipement subventionné | | | | | | | | | |
| 14 Loyer | | | | | | | | | |
| 15 Frais d'administration généraux | | | | | | | | | |
| 16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | | | | | | | | | |
| 17 Transferts d'autres frais généraux | | | | | | | | | |
| 18 Frais financiers | | | | | | | | | |
| 19 Mauvaises créances | | | | | | | | | |
| 20 TOTAL (L.11 à L.19) | | | | | | | | | |
| 21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | | | | | | | | | |
| 22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21) | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | | | | | | | | | |
| 24 VOLUME D'UNITÉS | | | | | | | | | |

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice | Aides techniques Déficiência visuelle | Aides techniques Déficiência auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) |
|---|--|--|--|------------------------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| REVENUS | | | | | |
| Chiffre d'affaires | 1 | | | | |
| Subventions | 2 | | | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | | |
| COÛT DES VENTES | | | | | |
| Main d'oeuvre directe | 4 | | | | |
| Main d'oeuvre de soutien administratif | 5 | | | | |
| Services achetés | 6 | | | | |
| Matières premières et autres charges de production | 7 | | | | |
| Dépenses de production non récurrentes | 8 | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.08) | 9 | | | | |
| MARGE BRUTE (L.03 - L.09) | 10 | | | | |
| AUTRES COÛTS | | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 1 | 11 | | | | |
| Main d'oeuvre indirecte - niveau 2 | 12 | | | | |
| Acquisition d'équipement subventionné | 13 | | | | |
| Loyer | 14 | | | | |
| Frais d'administration généraux | 15 | | | | |
| Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations | 16 | | | | |
| Transferts d'autres frais généraux | 17 | | | | |
| Frais financiers | 18 | | | | |
| Mauvaises créances | 19 | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20) | 21 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21)) | 22 | | | | |
| HEURES TRAVAILLÉES M.O.D. | 23 | | | | |
| VOLUME D'UNITÉS | 24 | | | | |

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

| CHIFFRES D'AFFAIRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---------------------|----------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|-----------------|-------|
| | ORTHÈSES | PROTHÈSES | FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION | FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION | DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT | POSITION-NEMENT | PÉDI-ORTHÈSES | AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM | TOTAL (C1 A C8) | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | | | | | | | | | | |

Revenus d'autres sources:

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 5 | - Pour facturation de services | | | | | | | | | |
| 6 | - Autres | | | | | | | | | |
| 7 | TOTAL (L.05 + L.06) | | | | | | | | | |
| 8 | TOTAL (L.04 + L.07) | | | | | | | | | |

SUBVENTIONS

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 9 | Ajustement récurrent (MSSS) | | | | | | | | | |
| 10 | Dépannage | | | | | | | | | |
| 11 | Acquisition d'équipement | | | | | | | | | |
| 12 | Loyer | | | | | | | | | |
| 13 | Autres (préciser) | | | | | | | | | |
| 14 | TOTAL (L.09 à L.13) | | | | | | | | | |

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | Radiation de stock désuet | | | | | | | | | |
| 16 | Équipement de production non subventionné | | | | | | | | | |
| 17 | Autres (préciser) | | | | | | | | | |
| 18 | TOTAL (L.15 à L.17) | | | | | | | | | |

INVENTAIRE AU 31 MARS

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 19 | Stock de matière première | | | | | | | | | |
| 20 | Travaux en cours | | | | | | | | | |
| 21 | Stock de produits finis | | | | | | | | | |
| 22 | TOTAL (L.19 à L.21) | | | | | | | | | |

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

| | 0-30 jours | 31-60 jours | 61-90 jours | + 90 jours | TOTAL |
|----|---------------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | RAMQ | | | | |
| 24 | Autres | | | | |
| 25 | TOTAL (L.23 + L.24) | | | | |

ÂGE DES COMPTES À PAYER

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| 26 | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

| | REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice | Aides techniques Déficience visuelle | Aides techniques Déficience auditive | Activités complémentaires | Total (C1 à C4) | Notes |
|---|---|---|---|------------------------------|-----------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | | | |
| Revenus provenant de la RAMQ | 1 | | | | | |
| Revenus provenant de la CNESST | 2 | | | | | |
| Revenus provenant de la FAAQ | 3 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | | | | | |
| Revenus d'autres sources: | | | | | | |
| - Pour facturation de services | 5 | | | | | |
| - Autres | 6 | | | | | |
| TOTAL (L.05 + L.06) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.04 + L.07) | 8 | | | | | |
| SUBVENTIONS | | | | | | |
| Ajustement récurrent (MSSS) | 9 | | | | | |
| Dépannage | 10 | | | | | |
| Acquisition d'équipement | 11 | | | | | |
| Loyer | 12 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 13 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | | | | | |
| DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES | | | | | | |
| Radiation de stock désuet | 15 | | | | | |
| Équipement de production non subventionné | 16 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 17 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.17) | 18 | | | | | |
| INVENTAIRE AU 31 MARS | | | | | | |
| Stock de matière première | 19 | | | | | |
| Travaux en cours | 20 | | | | | |
| Stock de produits finis | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | | | | | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

| Numéro | Note | | |
|---------------|--|------------------|--------------------|
| 70 | PAGE 832, L.6, C.01 et 02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) - PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES - AUTRES | | |
| | | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT |
| | Support soins de longue durée | 711 ===== | 43 925 \$ ===== |
| 71 | PAGE 832, L.22, C.01 et 02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPEDANTE (M.O.I.) - PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION - AUTRES | | |
| | | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT |
| | Support à la commissaire aux plaintes et à la qualité | 125 ===== | 7 495 \$ ===== |
| 72 | PAGE 833, L.12, C.01 et 02 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.) - TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - AUTRES | | |
| | | M.O.I. HEURES | M.O.I. MONTANT |
| | Orthoptiste | 49 | 3 014 \$ |
| | Ostéopathe | <u>16</u> | <u>800 \$</u> |
| | | 65 ===== | 3 814 \$ ===== |

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**

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | Notes |
|---------------|----|--|-------|
| | 1 | | |
| P420 L.1 C.1 | 1 | 1 621 362 | |
| P420 L.2 C.1 | 2 | 1 394 951 | |
| P420 L.3 C.1 | 3 | 13 858 898 | |
| P420 L.4 C.1 | 4 | 335 442 927 | |
| P420 L.5 C.1 | 5 | 90 591 | |
| P420 L.6 C.1 | 6 | 9 522 301 | |
| P420 L.7 C.1 | 7 | 4 494 671 | |
| P420 L.8 C.1 | 8 | 76 822 894 | |
| P420 L.9 C.1 | 9 | 5 359 961 | |
| P420 L.10 C.1 | 10 | 18 802 043 | |
| P420 L.11 C.1 | 11 | 29 779 437 | |
| P421 L.1 C.1 | 12 | | |
| P421 L.2 C.1 | 13 | 2 683 681 | |
| P421 L.3 C.1 | 14 | 20 482 925 | |
| P421 L.4 C.1 | 15 | 74 886 077 | |
| P421 L.5 C.1 | 16 | 90 777 882 | |
| P421 L.6 C.1 | 17 | 17 144 805 | |
| P421 L.7 C.1 | 18 | 7 527 061 | |
| P421 L.8 C.1 | 19 | 1 168 691 | |
| P421 L.9 C.1 | 20 | 3 162 502 | |
| P421 L.10 C.1 | 21 | 11 193 619 | |
| P421 L.11 C.1 | 22 | 6 794 448 | |
| P421 L.12 C.1 | 23 | 71 870 122 | |
| P421 L.13 C.1 | 24 | 3 157 551 | |
| P421 L.14 C.1 | 25 | 9 991 399 | |
| P421 L.15 C.1 | 26 | 2 646 276 | |
| P421 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422 L.1 C.1 | 28 | 1 388 464 | |
| P422 L.2 C.1 | 29 | 13 772 027 | |
| P422 L.3 C.1 | 30 | 160 277 932 | |
| P422 L.4 C.1 | 31 | 90 591 | |
| P422 L.5 C.1 | 32 | 6 821 160 | |
| P422 L.6 C.1 | 33 | 3 686 285 | |
| P422 L.7 C.1 | 34 | 72 541 592 | |
| P422 L.8 C.1 | 35 | 5 359 961 | |
| P422 L.9 C.1 | 36 | 18 802 043 | |
| P422 L.10 C.1 | 37 | 28 074 810 | |
| P422 L.12 C.1 | 38 | 573 653 | |
| P422 L.13 C.1 | 39 | 6 600 237 | |
| P422 L.14 C.1 | 40 | 9 928 763 | |
| P422 L.15 C.1 | 41 | 10 723 246 | |
| P422 L.16 C.1 | 42 | 5 758 732 | |
| P422 L.17 C.1 | 43 | 625 380 | |
| P422 L.18 C.1 | 44 | 1 877 533 | |
| P422 L.19 C.1 | 45 | 2 742 432 | |

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin | Notes |
|-------------|----|--|-------|
| | | 1 | |
| P422 L20 C1 | 1 | 1 006 844 | |
| P422 L21 C1 | 2 | 20 724 991 | |
| P422 L22 C1 | 3 | 1 148 257 | |
| P422 L23 C1 | 4 | 3 621 987 | |
| P422 L24 C1 | 5 | 1 162 891 | |
| P422 L25 C1 | 6 | | |
| P408 L1 C1 | 7 | 26 422 412 | |
| P408 L2 C1 | 8 | 3 075 731 | |
| P408 L3 C1 | 9 | 614 | |
| P408 L4 C1 | 10 | | |
| P364 L7 C1 | 11 | 76 319 | |
| P364 L8 C1 | 12 | 1 647 599 | |
| P364 L19 C1 | 13 | | |
| P364 L20 C1 | 14 | 13 831 | |
| P202 L1 C1 | 15 | (12 866 882) | |
| P202 L1 C2 | 16 | 13 114 078 | |
| P364 L1 C1 | 17 | 46 407 667 | |
| P364 L2 C1 | 18 | 1 283 630 | |
| P364 L3 C1 | 19 | 521 767 | |
| P364 L4 C1 | 20 | 249 564 | |
| P364 L5 C1 | 21 | 49 597 | |
| P364 L9 C1 | 22 | 259 168 | |
| P364 L10 C1 | 23 | 8 891 921 | |
| P364 L11 C1 | 24 | | |
| P364 L13 C1 | 25 | 243 801 | |
| P364 L14 C1 | 26 | 3 663 | |
| P364 L15 C1 | 27 | | |
| P364 L16 C1 | 28 | 4 650 | |
| P364 L17 C1 | 29 | | |
| P364 L21 C1 | 30 | | |
| P364 L22 C1 | 31 | | |
| P364 L23 C1 | 32 | | |
| P403 L9 C1 | 33 | 36 182 995 | |
| P403 L10 C1 | 34 | | |
| P403 L21 C1 | 35 | 391 848 553 | |
| P403 L22 C1 | 36 | 1 609 540 | |
| P408 L8 C1 | 37 | 1 774 299 | |
| P408 L9 C1 | 38 | 330 000 | |

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 11/05/2017 12:03:02

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Sébastien Rheault 15/06/2017 09:46:44
Sébastien Rheault 15/06/2017 09:47:23
Sébastien Rheault 15/06/2017 09:47:48
Sébastien Rheault 15/06/2017 09:48:26
Sébastien Rheault 15/06/2017 09:49:08

Liste des non-concordances justifiées:

| PAGE | LIG | COL | MONTANT | PAGE | LIG | COL | MONTANT | ÉCART |
|--------------|-----|-----|---------------|----------|-----|-----|-------------|-------------|
| +P.99901L.33 | C.1 | | 36182995 \$ = | +P.40300 | L.9 | C.1 | 50623949 \$ | |
| | | | | | | | 50623949 \$ | 14440954 \$ |

Justification:

Retraitement effectué à la demande du MSSS afin de régulariser la présentation des transactions financées par le ministre des Finances à titre de responsable du Fonds de financement au 31 mars 2016.

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|--------|----------|------|-----|-------------|-------------|
| +P.99901L.34 | C.1 | | 0 \$ = | +P.40300 | L.10 | C.1 | 11320000 \$ | |
| | | | | | | | 11320000 \$ | 11320000 \$ |

Justification:

Retraitement effectué à la demande du MSSS afin de présenter l'acceptation bancaire avec les emprunts temporaires.

| | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|---------------|----------|-----|-----|-------------|-------------|
| +P.99901L.7 | C.1 | | 26422412 \$ = | +P.40800 | L.1 | C.1 | 40863369 \$ | |
| | | | | | | | 40863369 \$ | 14440957 \$ |

Justification:

Retraitement effectué à la demande du MSSS afin de régulariser la présentation des transactions financées par le ministre des Finances à titre de responsable du Fonds de financement au 31 mars 2016.