

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2017

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: C.H. Universitaire Ste-Justine

Code: 1269-4659

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.

16/6/2017
Date

FABRICE BRUNET
Nom

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

16 juin 2017
Date

ANTONIO BUCCI
Nom

A. Bucci
Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

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

	Rép.	Notes
20 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
21 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
24 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
25 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
26 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
27 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
28 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
29 Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	

	Rép.	Notes
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
32 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
33 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
34 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
35 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
36 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
37 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
40 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	5
41 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
42 Dans le cadre du programme d'investissement en maintien des actifs, vous êtes-vous assurés que : - tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? - l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilières (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? - tous les projets réalisés ou en cours ont été approuvés par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

Numéro

Note

1 Question 1 :

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

2 Question 2 :

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer 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 n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

3 Question 13 :

Obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars US	Devise	Montant converti dollars canadiens	Catégorie d'obligation
734 194 \$	US	976 405 \$	Approvisionnement en biens et services

Le taux de change US au 31 mars 2017 était de 1,3299.

4 Question 27:

Pour une meilleure coordination des soins et des services, la structure organisationnelle prévoit un gestionnaire médical et un gestionnaire administratif par plateau, trajectoire et fonction. A cet effet, une somme de 450 492\$ a été versée aux médecins pour des fonctions de gestion liées à des tâches administratives.

5 Question 40:

En raison des mesures d'optimisation demandées à l'établissement, le niveau d'investissement a été de 1,89 % de la valeur de remplacement du parc immobilier pour l'année se terminant le 31 mars 2017. La valeur de remplacement au 31 mars 2017 et au 31 mars 2016 n'étant pas disponible, la valeur de remplacement au 31 mars 2015 a été utilisée pour calculer le niveau d'investissement pour l'année 2016-2017.

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:

Deloitte s.e.m.c.l.

Date :

Le 6 juin 2017.

Lieu :

à Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
CHU Sainte-Justine

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Comme 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. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2017 et au 31 mars 2016 n'ont pas été déterminées. Nous avons exprimé par conséquent une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2016.

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 CHU Sainte-Justine au 31 mars 2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (dette nette), des 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.

Observation

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives de l'exercice terminé le 31 mars 2017 ont été retraitées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.n.l.*¹

Le 16 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
6	<p>Question 4:</p> <p>L'établissement a encouru un déficit au montant de 719 729 \$, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire.</p>
7	<p>Question 8:</p> <p>Lacunes dans les informations à fournir:</p> <ul style="list-style-type: none">- Les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif. <p>Réserve:</p> <ul style="list-style-type: none">- Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CHU Sainte-Justine pour l'exercice terminé le 31 mars 2017 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 12 juin 2017. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 16 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Aux membres du conseil d'administration du
CHU Sainte-Justine

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Le 16 juin 2017

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A119828

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2017		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
<p>Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).</p> <p>Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS.</p> <p>Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS.</p> <p>Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.</p>	2013-2014	R	Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 sont encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. Les contrats se terminent le 15 octobre 2018.		PR	
Des réserves figurent au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures et concernant également les débiteurs et revenus des activités de recherche.	2015-2016	R	<p>Pour les contrats conclus avec la Société québécoise des infrastructures aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.</p> <p>Pour les débiteurs et revenus des activités de recherche, les mesures</p>		PR	

			prévues au plan de redressement sont réalisées en fonction de l'échéancier établi.			
Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures. Ces contrats sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2016-2017	R	Aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Quatre contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2009-2010 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 68 591\$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS. Un contrat de location-acquisition signé au cours de l'exercice 2010-2011 pour de l'équipement informatique et d'une valeur de 796 \$ au 31 mars 2014 n'a pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS. Deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 pour la location de deux voitures et d'une valeur de 30 576 \$ au 31 mars 2014 n'ont pas fait l'objet d'une autorisation écrite du MSSS. Ces contrats de location-acquisition pour un total de 99 963 \$ sont présentés dans le passif à long terme du fonds d'immobilisations.	2013-2014	C	Seuls les deux contrats de location-acquisition signés au cours de l'exercice 2013-2014 sont encore en cours. Les voitures sont utilisées par le service des soins à domicile. Les contrats se terminent le 15 octobre 2018.			PR
Les opérations non monétaires ne sont pas toutes divulguées dans l'état des flux de trésorerie.	2015-2016	C	Les mesures ont été prises afin que l'information soit divulguée en 2016-2017.	R		
L'établissement a encouru un déficit au montant de 719 729 \$, ce qui contrevient à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2016-2017	C	Des discussions sont en cours avec le MSSS afin d'obtenir un rehaussement budgétaire.			NR
Les frais reportés liés aux dettes	2016-2017	C	Pour ces deux commentaires,			NR

devraient être présentés à l'encontre de la dette et non à titre d'actif.						
Une réserve figure au rapport de l'auditeur indépendant concernant les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures.			aucune mesure ne sera prise car la présentation est conforme à celle exigée par le MSSS.			
Rapport à la gouvernance						
La version de la base de données Oracle (9) pour les applications GRF et GRM n'est plus supportée.	2014-2015 2015-2016	O	La Direction des technologies travaille actuellement sur un plan de rehaussement du serveur GRF-GRM vers la version Oracle 11. Ce rehaussement est prévu dans les prochains mois.			NR
L'Établissement ne dispose pas de processus formel de révision périodique des comptes à hauts privilèges au réseau.	2014-2015	O	Une procédure sur la révision des comptes à hauts privilèges du réseau est maintenant en application.	R		
Les revues annuelles d'accès, ainsi que des privilèges d'accès, aux applications GRM et GRH-Paie, n'ont pas été effectuées durant la période auditée (2016).	2015-2016	O	Les revues annuelles d'accès ainsi que des privilèges d'accès ont été complétées au cours de l'exercice 2016-2017	R		
L'approbation pour un changement mineur réalisé dans la période pour GRM n'a pas été conservée. L'Établissement devrait conserver la documentation importante ayant trait à la gestion des changements, notamment pour des changements majeurs tels que des changements d'applications qui pourraient avoir lieu dans les prochaines années.	2016-2017	O	Habituellement la documentation est conservée. La documentation pour ce changement mineur a été détruite suite à un problème technique de sauvegarde de courriels.			NR
Le fournisseur Logibec accède aux applications GRF, GRM ou GRH-Paie et à leurs bases de données avec leurs accès privilégiés sans obtenir systématiquement l'approbation des pilotes via un billet dans le système de billetterie, Omnitracker. Les privilèges d'accès des fournisseurs du CHU Sainte-Justine devraient être restreints afin de réduire le risque d'accès non autorisés. L'Établissement devrait fermer l'accès réseau présentement accessible en tout temps par le fournisseur Logibec. Une	2016-2017	O	L'Établissement a fermé l'accès réseau au fournisseur Logibec le 19 mai 2017. Une demande formelle d'accès au réseau du CHU Sainte-Justine par Logibec devra être systématiquement approuvée par les pilotes d'applications. Une demande dans l'application de billetterie Omnitracker devra s'y trouver.			NR

demande formelle d'accès au réseau du CHU Sainte-Justine par Logibec devrait être systématiquement approuvée par les pilotes d'applications dans son système de billetterie, Omnitracker.						
---	--	--	--	--	--	--

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	342 788 062	336 737 708	33 368 819	370 106 527	360 017 474
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	11 666 016	10 867 437	374 310	11 241 747	11 684 711
Contributions des usagers	3	7 255 151	5 857 363	XXXX	5 857 363	8 790 978
Ventes de services et recouvrements	4	9 866 889	9 870 163	XXXX	9 870 163	6 994 266
Donations (FI:P294)	5	18 713 347	22 969 097	9 593 918	32 563 015	26 038 277
Revenus de placement (FI:P302)	6	300 181	285 208	188 762	473 970	322 503
Revenus de type commercial	7	409 052	412 506		412 506	409 927
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	36 837 960	37 688 471	100 077	37 788 548	37 031 222
TOTAL (L.01 à L.11)	12	427 836 658	424 687 953	43 625 886	468 313 839	451 289 358
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	271 113 968	289 365 256	XXXX	289 365 256	285 525 189
Médicaments	14	29 688 448	30 284 523	XXXX	30 284 523	29 604 360
Produits sanguins	15	12 373 145	21 347 666	XXXX	21 347 666	22 702 463
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 271 061	20 716 130	XXXX	20 716 130	20 239 854
Denrées alimentaires	17	2 188 045	2 170 357	XXXX	2 170 357	1 229 765
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 711 752	983 936	XXXX	983 936	1 329 544
Frais financiers (FI:P325)	19	8 313 269	149 153	10 847 636	10 996 789	7 631 164
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	12 432 494	6 315 433	5 176 667	11 492 100	12 374 507
Créances douteuses	21	2 625 970	191 469	XXXX	191 469	2 191 867
Loyers	22	391 103	372 394	XXXX	372 394	391 222
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 219 568	XXXX	26 464 341	26 464 341	19 311 291
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	861 449	XXXX	180 638	180 638	822 752
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	45 646 386	54 413 663	54 306	54 467 969	46 671 401
TOTAL (L.13 à L.27)	28	427 836 658	426 309 980	42 723 588	469 033 568	450 025 379
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	(1 622 027)	902 298	(719 729)	1 263 979

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(7 914 351)	6 204 295	(1 710 056)	(2 591 898)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2	(10 063 000)		(10 063 000)	(10 445 137)	8
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(17 977 351)	6 204 295	(11 773 056)	(13 037 035)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 622 027)	902 298	(719 729)	1 263 979	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(19 599 378)	7 106 593	(12 492 785)	(11 773 056)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(12 492 785)	(11 773 056)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(12 492 785)	(11 773 056)	

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	40 032 778	15 863 479	55 896 257	38 589 375
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	13 298 111	4 945 237	18 243 348	26 340 425
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	28 958 072	2 817 180	31 775 252	29 594 388
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(223 052)	223 052	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	26 211 094	71 251 009	97 462 103	82 348 024
Placements de portefeuille	8				5 747 583
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 827 093	3 827 093	558 880
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 059 920	13 337	1 073 257	6 383 063
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	109 336 923	98 940 387	208 277 310	189 561 738
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	19 000 000	92 617 455	111 617 455	357 432 222
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	35 977 434	44 609 976	80 587 410	255 977 721
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	225 268	225 268	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18	11 644	4 354 534	4 366 178	1 268 995
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	45 068 386	119 688 351	164 756 737	119 669 202
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	739 184 079	739 184 079	225 849 503
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	590 993	590 993	590 993
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	33 040 770	XXXX	33 040 770	32 271 953
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	5 631 629		5 631 629	5 761 851
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	138 729 863	1 001 270 656	1 140 000 519	998 822 440
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(29 392 940)	(902 330 269)	(931 723 209)	(809 260 702)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	909 436 862	909 436 862	786 309 131
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 001 848	XXXX	8 001 848	9 770 822
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 791 714		1 791 714	1 407 693
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	9 793 562	909 436 862	919 230 424	797 487 646
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(19 599 378)	7 106 593	(12 492 785)	(11 773 056)

*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	(753 600 220)	(19 092 866)	(780 104 836)	(799 197 702)	(636 090 836)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures		(10 063 000)		(10 063 000)	(10 445 137)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(753 600 220)	(29 155 866)	(780 104 836)	(809 260 702)	(646 535 973)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(1 622 027)	902 298	(719 729)	1 263 979
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(88 000 000)	XXXX	(149 772 710)	(149 772 710)	(181 818 999)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	20 219 568	XXXX	26 464 341	26 464 341	19 311 291
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	180 638	180 638	822 752
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(67 780 432)	XXXX	(123 127 731)	(123 127 731)	(161 684 956)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(60 000 000)	(58 308 584)	XXXX	(58 308 584)	(61 421 303)
Acquisition de frais payés d'avance	(5 000 000)	(6 519 323)		(6 519 323)	(5 169 448)
Utilisation de stocks de fournitures	57 000 000	60 077 558	XXXX	60 077 558	58 518 029
Utilisation de frais payés d'avance	5 000 000	6 135 302		6 135 302	5 768 970
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(3 000 000)	1 384 953		1 384 953	(2 303 752)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(70 780 432)	(237 074)	(122 225 433)	(122 462 507)	(162 724 729)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(824 380 652)	(29 392 940)	(902 330 269)	(931 723 209)	(809 260 702)

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	(719 729)	1 263 979	
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	1 384 953	(2 303 752)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	180 638	822 752	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(374 310)	(350 191)	
- Autres	7	(9 651 974)	(9 239 680)	
Amortissement des immobilisations	8	26 464 341	19 311 291	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	294 120	215 236	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(55)	(55)	
Subventions MSSS	12	297 734 229	139 166 734	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	316 031 942	147 622 335	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 173 152	(119 271 101)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	316 485 365	29 615 213	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(259 524 218)	(31 148 726)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(259 524 218)	(31 148 726)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21		(103 052)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	5 747 583		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	5 747 583	(103 052)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 049 885)	(1 018 236)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	500 000	(4 500 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	40 675 275	32 224 435	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(85 527 238)	(33 710 712)	
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	(45 401 848)	(7 004 513)	
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	17 306 882	(8 641 078)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	38 589 375	47 230 453	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	55 896 257	38 589 375	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	55 896 257	38 589 375	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	55 896 257	38 589 375	

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	8 097 077	3 031 063	
Autres débiteurs	2	(2 180 864)	(1 253 377)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	64 428	(4 573)	
Frais reportés liés aux dettes	5	(3 553 357)	(78 915)	
Autres éléments d'actifs	6	5 309 806	(3 377 886)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	(65 638 803)	(115 162 207)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	225 268	(14 536 540)	
Intérêts courus à payer	10	3 097 183	(279 761)	
Revenus reportés	11	55 113 819	11 208 017	
Passif au titre des sites contaminés	12		(7)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	768 817	760 716	
Autres éléments de passifs	14	(130 222)	422 369	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	1 173 152	(119 271 101)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	40 918 765	150 670 273	
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	297 734 229	139 166 734	9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	473 970	322 503	
Intérêts encaissés (revenus)	20	481 413	334 864	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	10 702 724	7 415 983	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 605 572	7 695 744	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le *Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine*, ci-après désigné par le CHU Ste-Justine, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) le 25 avril 1908.

Il a pour mission d'améliorer la santé – considérée comme un équilibre physique, psychique, social et moral – des enfants, des adolescents et des mères du Québec en collaboration avec des partenaires du système de santé et ceux des milieux de l'enseignement et de la recherche.

Les points de service sont : le CHU Ste-Justine et le Centre de réadaptation Marie-Enfant.

Le siège social de l'établissement est situé au 3175, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal, au site du CHU Sainte-Justine.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

b. Incertitude relative à la mesure

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

Considérant que l'établissement détient des éléments devant être comptabilisés à la juste valeur et/ou libellés en devises étrangères dont l'importance est non significative, la présentation de l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Revenus de subventions

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

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement réalisées à la date des états financiers qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

f. Revenus provenant des usagers

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

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

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

g. Ventes de services et recouvrements

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

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

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

h. Donations

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

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

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

i. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

j. Instruments financiers

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuille et sont évalués au coût ou au coût après amortissement à l'exception des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des dérivés, lesquels sont évalués à la juste valeur.

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

la méthode linéaire.

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

k. Passif au titre des sites contaminés

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

- 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 2017-2018. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

l. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance salaire

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

Elles sont estimées à l'aide de la méthode par période de paie qui tient compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le groupe d'emploi, la durée par dossier.

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

les tendances passées.

Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

iv. Régime de retraite

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

v. Droits parentaux

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

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

m. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, qui sont destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

n. Frais payés d'avance

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

o. Stock de fourniture

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

p. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, l'établissement a corrigé le résultat des activités accessoires de l'exercice 2015-2016 et des années antérieures afin d'éliminer des soldes débiteurs de projets de recherche non couverts par une entente. Cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs a eu pour effet d'augmenter le déficit cumulé de l'exercice 2014-2015 de 10 445 137 \$ et de présenter un surplus aux activités de recherche de 382 137 \$ pour l'exercice 2015-2016. L'impact net de cette modification comptable est une augmentation du déficit cumulé au 31 mars 2016 de 10 063 000 \$.

Les postes suivants ont été ajustés comme suit :

	Exercice terminé le 31-mars-16 Original \$	Ajustement \$	Exercice terminé le 31-mars-16 Retraité \$
État des surplus (déficits) cumulés			
Surplus (déficits) cumulés au début	(2 591 898)	(10 445 137)	(13 037 035)
Surplus (déficit) de l'exercice	881 842	382 137	1 263 979
Surplus (déficits) cumulés à la fin	(1 710 056)	(10 063 000)	(11 773 056)
État des résultats			
Donations	25 656 140	382 137	26 038 277
Surplus (déficit) de l'exercice	881 842	382 137	1 263 979
État de la situation financière			
Autres débiteurs	39 657 388	(10 063 000)	29 594 388
Surplus (déficits) cumulés	(1 710 056)	(10 063 000)	(11 773 056)

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2017, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale. Le déficit total présenté à la page 200 du rapport financier annuel est de 719 729 \$.

L'excédent des charges sur les revenus du fonds d'exploitation comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel se solde à 1 662 027 \$.

Cet excédent se répartit comme suit :

	\$
Déficit activités principales	(11 322 415)
Surplus activités accessoires	9 700 388
Déficit total du fonds d'exploitation	(1 622 027)

Les mesures d'optimisation imposées au cours des dernières années, ainsi que la pression sur les dépenses engendrée par l'ouverture du nouveau bâtiment des unités spécialisées, ne nous ont pas permis de mettre en place des mesures d'atteinte de l'équilibre qui n'auraient pas un impact significatif sur la clientèle et l'accès.

Nous arrivons à la constatation que, pour atteindre l'équilibre budgétaire, le CHU Sainte-Justine devait compromettre significativement l'accès aux soins et aux services spécialisés des mères et des enfants du Québec.

Le surplus des activités accessoires se détaille comme suit :

	\$
Surplus activités de recherche	8 501 639
Surplus exploitation du parc de stationnement	1 209 443
Déficit autres activités accessoires	(10 694)
Surplus total activités accessoires	9 700 388

Le surplus de 8 501 639 \$ des activités de recherche résulte de la matérialisation des mesures du plan de redressement budgétaire adopté par le conseil d'administration le 9 août 2016. Ce plan a pour but de résorber le déficit cumulé de 10 063 000 \$ au 31 mars 2016 engendré par des projets de recherche non couverts par une entente. Le solde de 1 561 361 \$ se matérialisera sur les quatre prochaines années. À cet effet, une entente de versement a été conclue le 11 avril 2017. Le dernier versement relatif à cette entente est prévu en mars 2021.

Le surplus des activités d'exploitation du stationnement présenté aux activités accessoires contribue à réduire le déficit des activités principales pour un montant de 1 209 443 \$ en 2016-2017.

L'excédent des revenus sur les charges du fonds d'immobilisations comme présenté à la page 200 du rapport financier annuel se solde à 902 298 \$. De cet excédent, un montant de 761 370 \$ doit servir à compenser la dépense d'amortissement et les frais d'intérêts sur emprunts des immobilisations acquises par projets autofinancés.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juin 2016, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446

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

	Budget initial \$	Impacts monétaires des modifications \$	Budget final \$
Subventions MSSS	342 788 062	27 318 465	370 106 527
Subventions Gouvernement du Canada	11 666 016	(424 269)	11 241 747
Contribution des usagers	7 255 151	(1 397 788)	5 857 363
Ventes de services et recouvrements	9 866 889	3 274	9 870 163
Donations	18 713 347	13 849 668	32 563 015
Revenus de placement et de type commercial	709 233	177 243	886 476
Autres revenus	36 837 960	950 588	37 788 548
Total	427 836 658	40 477 181	468 313 839

L'augmentation des subventions du MSSS est principalement attribuable à une augmentation de 9 853 642 \$ de la subvention pour les produits sanguins, de l'obtention d'un financement de 5 195 000\$ pour les frais de fonctionnement de l'an 1 du bâtiment des unités spécialisées, d'un financement de 1 000 000\$ pour les médicaments spéciaux et de financements non prévus au budget initial pour les activités immobilières pour un montant de 8 469 805\$. Le solde est composé de divers éléments non prévus au budget initial tels que mesures de conventions collectives, formation mesures RI-RTF et autres éléments.

L'augmentation des donations est attribuable au financement d'activités et de projets financés par des donations non prévues au budget initial.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement détenait au 31 mars 2017 des instruments financiers comptabilisés à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères dans les présents états financiers. L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas présenté.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

7. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille de parties non apparentées ainsi que d'entreprises du gouvernement, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du rapport financier annuel AS-471.

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

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Billets au pair	Montant maximum autorisé \$	Taux intérêt au 2017-03-31	Échéance	Mode de remboursement	Date de renouvellement	Solde non utilisé au 2017-03-31 \$	Solde utilisé au 2017-03-31 \$
Fonds d'exploitation	19 000 000	0.964%	2017-04-27	à l'échéance	2017-04-28	0	19 000 000
Env. décentralisées équipement	39 034 998	0.964%	2017-12-31	à l'échéance	2017-12-31	32 227 094	6 807 904
Env. décentralisées immobilisation	22 613 126	0.964%	2017-12-31	à l'échéance	2017-12-31	15 632 442	6 980 684
Env. décentralisées	13 507 736	0.964%	2017-12-31	à l'échéance	2017-12-31	0	13 507 736
Grandir en santé	261 398 318	0.964%	2017-12-31	à l'échéance	2017-12-31	196 077 187	65 321 131
Total	355 554 178					243 936 723	111 617 455

9. DETTES À LONG TERME

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

L'établissement a contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées et non apparentées dont les principales conditions sont présentées dans le tableau suivant :

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Date	Série	Montant original \$	Taux %	Montant du versement périodique \$	Fréquence du versement	Exercice courant \$	Exercice précédent \$	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
13-12-20	18-12-19	B31	56 354 621	2,303	2 877 602	Annuel	47 721 814	50 599 416
14-11-10	24-09-01	B32	20 813 648	2,944	832 546	Annuel	19 148 556	19 981 102
15-11-20	20-12-01	B33	15 889 878	1,577	635 595	Annuel	15 254 283	15 889 878
15-11-20	22-12-01	B34	813 897	2,018	116 271	Annuel	697 626	813 897
15-12-01	22-12-01	B35	1 328 600	2,018	189 800	Annuel	1 138 800	1 328 600
15-12-01	22-12-01	B36	13 705 869	2,018	941 313	Annuel	12 764 556	13 705 869
16-06-17	21-04-01	B37	1 095 380	1,278	219 076	Annuel	1 095 380	-
16-06-21	26-09-01	B38	22 280 240	2,164	1 299 457	Annuel	22 280 240	-
16-11-17	26-09-01	B39	418 489 453	2,011	16 739 578	Annuel	418 489 452	-
17-02-07	23-10-19	B40	406 813	2,128	58 116	Annuel	406 813	-
17-02-23	26-09-01	B41	100 654 253	2,520	4 026 170	Annuel	100 654 253	-
17-02-23	26-09-01	B42	4 227 479	2,520	169 099	Annuel	4 227 479	-
Sous-total							643 879 252	102 318 762
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
10-05-14	16-06-01	B23	5 218 960	3,878	2 813 021	Annuel	-	2 813 021
10-05-14	34-06-01	B24	16 402 365	5,090	656 094	Annuel	12 465 798	13 121 892
10-11-02	16-06-02	B25	20 914 765	2,634	16 731 812	Annuel	-	16 731 812
10-12-01	16-06-02	B26	7 355 093	2,820	5 516 320	Annuel	-	5 516 320
11-03-28	17-12-01	B27	631 866	3,604	90 266	Annuel	90 267	180 533
11-11-11	17-12-01	B28	10 131 066	2,472	405 243	Annuel	8 104 853	8 510 096
12-12-19	19-12-01	B29	21 286 794	2,489	851 472	Annuel	17 880 907	18 732 379
12-12-19	19-12-01	B30	845 048	2,489	120 722	Annuel	362 163	482 885
Sous-total							38 903 988	66 088 938
Billets à terme contractés auprès de la Banque Nationale du Canada								
11-10-13	18-09-30	Eff. Énergé.	6 987 625	3,050	1 043 061	Mensuel	1 617 852	2 660 913
Sous-total							1 617 852	2 660 913
Dettes obligataires : Débentures - Auto financement stationnement GES								
12-10-23	42-10-01		55 000 000	4,434	(8 921)	Annuel	54 772 508	54 763 587
Sous-total							54 772 508	54 763 587
Contrats de location-acquisition								
13-10-15	18-09-15	Voiture	16 945	1,900	3 412	Mensuel	5 240	8 652
13-10-15	18-09-15	Voiture	16 945	1,900	3 412	Mensuel	5 239	8 651
Sous-total							10 479	17 303
Total							739 184 079	225 849 503

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

	\$
2017-2018	39 001 368
2018-2019	72 236 674
2019-2020	42 172 880
2020-2021	38 586 098
2021-2022	25 238 600
2022-2023 et subséquents	521 948 459
Total	739 184 079

10. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement accidentel lors d'un remplissage de réservoir de mazout lourd.

À cet égard, un montant de 590 993 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2017 (590 993 \$ au 31 mars 2016). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation préliminaire.

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

11. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,75 %	1,5 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant détaille la variation annuelle entre la charge et les montants versés de l'exercice :

	Exercice courant \$				Exercice précédent \$
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	27 010 616	30 458 403	29 895 641	27 573 378	27 010 616
Assurance salaire	3 767 041	9 261 169	8 958 530	4 069 680	3 767 041
Provision pour maladie	1 233 348	7 832 103	7 849 990	1 215 461	1 233 348
Droits parentaux	260 948	991 171	1 069 868	182 251	260 948
Total	32 271 953	48 542 846	47 774 029	33 040 770	32 271 953

12. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Encaisse (découvert bancaire)	55 896 257	38 589 375
Débiteurs MSSS	18 243 348	26 340 425
Autres débiteurs	32 848 509	35 977 451
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	97 462 103	82 348 024
Placements de portefeuille	-	5 747 583
Total	204 450 217	189 002 858

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

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et de la fondation CHU Ste-Justine qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2017, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 19.27 % pour le présent exercice et 10.64 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Autres débiteurs non en souffrance	11 692 839	16 799 956
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	7 428 259	4 786 194
De 30 à 59 jours	971 808	498 796
De 60 à 89 jours	537 099	298 192
De 90 jours et plus	12 314 629	13 671 219
Sous-total	21 251 795	19 254 401
Provision pour créances douteuses	(96 125)	(76 906)
Sous-total	21 155 670	19 177 495
Total des autres débiteurs	32 848 509	35 977 451

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Solde au début	76 906	78 300
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	18 219	-
Montants recouverts	-	(1 394)
Radiations	-	-
Solde à la fin	96 125	76 906

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

L'article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits 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.

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit renouvelables. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie ainsi qu'une dette obligataire dont le remboursement est prévu à même les revenus générés par les activités d'exploitation du stationnement.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
De moins de 6 mois	64 248 285	56 838 072
De 6 mois à 1 an	536 782	530 298
De 1 à 3 ans	524 576	1 610 381
De 3 à 5 ans	(17 842)	(17 842)
De plus de 5 ans	55 408 106	55 399 185
Total des autres créiteurs non liés au MSSS	120 699 907	114 360 094

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces

instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

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

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Emprunts temporaires	111 617 455	357 432 222
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	225 268	-
Dettes à long terme	739 184 079	225 849 503
Total	851 026 802	583 281 725

Du montant des emprunts temporaires totalisant 111 617 455 \$, un montant de 92 617 455 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde des emprunts temporaires de 19 000 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Ces intérêts ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 739 409 347 \$, un montant de 225 268 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 739 184 079 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 682 783 240 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 56 400 839 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

iii. Autre risque de prix

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

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

13. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet de réclamations relativement à des griefs.

Celles-ci totalisent une somme de 1 052 801\$ \$ au 31 mars 2017 (941 956 \$ au 31 mars 2016). Une provision de 6 327 \$ a été comptabilisée sous le poste « Autres créditeurs et autres charges à payer » pour couvrir toutes les pertes éventuelles probables relativement à ces griefs. Pour le solde de 1 046 474\$ aucune provision n'a été comptabilisée car la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue à la date d'approbation des états financiers.

14. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Le CHU Sainte-Justine loue des locaux au 5757, avenue Decelles, édifice appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La durée du bail se termine le 28 février 2021.

15. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

a. OPTILAB

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

À cette fin, l'établissement a conclu avec le Centre hospitalier de l'Université de Montréal une convention de cession d'exploitation d'activités de laboratoire qui prend effet à compter du 1^{er} 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.

La valeur comptable nette des équipements des laboratoires de biologie médicale transférés est de 3 960 892\$ au 31 mars 2017.

L'incidence financière du transfert d'actifs sera comptabilisée au cours du prochain 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							
1	XXXX						
2	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7							
8	XXXX						

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

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

	9	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						
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)						

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)							
Développement RH - cadres	1	258 055	122 411	287 771	92 695	165 360	
Développement RH - autres syndicats	2						
Développement RH - personnel infirmier	3						
Coeurs de Berlin	4						
Héмато-oncologie -greffes	5						
Soutien activités intégration personnel PL-10	6						
Comité des usagers	7	5 061		5 061	0	5 061	
Soutien transformation du réseau	8	63 250		63 250	0	63 250	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	326 366	122 411	356 082	92 695	233 671	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34		107 768	107 768	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	11 787 914	5 440 970	5 565 460	11 663 424	124 490	
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40		64 208	25 157	39 051	(39 051)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	11 787 914	5 612 946	5 698 385	11 702 475	85 439	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	12 114 280	5 735 357	6 054 467	11 795 170	319 110	

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						
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):							
Étude Xyntha	17	50 119		23 728	26 391	23 728	
Resear. Network Perinat.	18	16 590		16 590	0	16 590	
Prog. interv. infec. VIH	19	71 108		32 509	38 599	32 509	
Ser. réad. jeune 12-17	20						
Age of blood children ped. int. care units	21	102 516		47 157	55 359	47 157	
Aides techniques	22	106 836	534 876	380 673	261 039	(154 203)	
Programme soutien jeunes parents	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	347 169	534 876	500 657	381 388	(34 219)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	7 830 416		11 444 402	10 759 669	8 515 149	(684 733)	10
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	13 965 306		18 069 764	17 403 637	14 631 433	(666 127)	
Autres sources apparentées	28	843 002		4 456 204	4 056 358	1 242 848	(399 846)	
Autres sources non apparentées	29	9 297 567		15 412 974	16 208 143	8 502 398	795 169	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	32 283 460		49 918 220	48 928 464	33 273 216	(989 756)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	32 891 828
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	32 891 828

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:								
.....	2							
.....	3							
.....	4							
.....	5							
.....	6							
.....	7							
.....	8							
.....	9							
.....	10							
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Activités accessoires	29	13 965 306		18 069 764	17 403 637	14 631 433	(666 127)	
Fonds Immobilisations	30	70 445 510		52 285 523	9 593 918	113 137 115	(42 691 605)	
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P297)	34	11 787 914		5 440 970	5 565 460	11 663 424	124 490	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	96 198 730		75 796 257	32 563 015	139 431 972	(43 233 242)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	96 198 730		75 796 257	32 563 015	139 431 972	(43 233 242)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	11 787 914		5 440 970	5 565 460	11 663 424	124 490	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	13 965 306		18 069 764	17 403 637	14 631 433	(666 127)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	70 445 510		52 285 523	9 593 918	113 137 115	(42 691 605)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	96 198 730		75 796 257	32 563 015	139 431 972	(43 233 242)	

11

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
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)	
Subventions MSSS	1						
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2		2 147 375	374 310	6 181 357	(1 773 065)	12
Donations (art 269)	3		52 285 523	9 593 918	113 137 115	(42 691 605)	
Autres sources	4		10 275	58 056	369 879	47 781	
TOTAL (L.01 à L.04)	5		54 443 173	10 026 284	119 688 351	(44 416 889)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	6		2 147 375	374 310	6 181 357	(1 773 065)	
Contributions non reportables	7	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8		2 147 375	374 310	6 181 357	(1 773 065)	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	9		49 645 507	9 196 916	108 174 025	(40 448 591)	
Municipalités	10						
Entreprises privées	11		2 640 016	397 002	4 963 091	(2 243 014)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12		10 275	54 958	310 734	44 683	
Hydro-Québec	13		62 242	3 098	59 144	3 098	
Autres entités non apparentées (préciser P297)	14						
TOTAL (L.09 à L.14)	15		52 295 798	9 651 974	113 506 994	(42 643 824)	

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**

8 **MODIFICATIONS COMPTABLES AVEC RETRAITEMENT DES ANNÉES ANTÉRIEURES (P.202-00, L2, C.3 et C.4)**

Le détail des modifications comptables avec retraitement des années antérieures est présenté à la note 3 de la page 270.

9 **AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-02, L.18, C.1 et C.2)**

	2016-2017	2015-2016
	\$	\$
Écart de financement	(15 178 507)	(9 553 359)
Dettes à long terme – emprunts effectués	523 777 997	31 738 244
Dettes à long terme – emprunts remboursés	(9 402 457)	(24 024 852)
Emprunts temporaires effectués	338 236 520	173 811 929
Emprunts temporaires remboursés	(539 699 324)	(32 805 228)
Total	297 734 229	139 166 734

10 **REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES GOUVERNEMENT DU CANADA - CONTRIBUTIONS REPORTABLES (P.291-00, L.25 C.1 À C.6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IRSC	7 830 416	-	11 444 402	10 759 669	8 515 149	(684 733)

11 **REVENUS RÉSERVÉS ACCUMULÉS - AUTRES (P.292-00, L. 34, C.1 à C6)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	11 787 914	-	5 440 970	5 565 460	11 663 424	124 490

12 **VARIATION REVENUS REPORTÉS - SUBVENTIONS GOUVERNEMENT FÉDÉRAL (P.294, L.2)**

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	4 321 928	-	2 127 934	336 372	6 113 490	(1 791 562)
Santé Canada	29 836	-	-	5 424	24 413	5 423
IRSC	55 987	-	19 441	31 973	43 454	12 533
Santé Publique	541	-	-	541	-	541
Total	4 408 292	-	2 147 375	374 310	6 181 357	(1 773 065)

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
CNESST - autres que ligne 02	1					
CNESST - Réadaptation sociale	2			144 812	(144 812)	
F.A.A.Q.	3	421 597	608 446	1 030 043	1 027 879	2 164
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	421 597	608 446	1 030 043	1 172 691	(142 648)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	30 092	48 545	78 637	106 991	(28 354)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	30 092	48 545	78 637	106 991	(28 354)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	2 931 388	232 782	3 164 170	3 941 952	(777 782)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	338 059	148 663	486 722	1 049 044	(562 322)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	656 750	292 939	949 689	2 098 089	(1 148 400)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		47 346	47 346	56 808	(9 462)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		47 346	47 346	56 808	(9 462)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 956 289	770 275	4 726 564	7 252 884	(2 526 320)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 377 886	1 378 721	5 756 607	8 425 575	(2 668 968)
		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	100 756		100 756	(7 540)	108 296
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 956 289		3 956 289	158 780	3 797 509
- Usagers inscrits et enregistrés	21	770 275		770 275	40 229	730 046
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 726 564		4 726 564	199 009	4 527 555
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29					
TOTAL (L.22 + L.29)	30	4 726 564		4 726 564	199 009	4 527 555
TOTAL (L.19 + L.30)	31	4 827 320		4 827 320	191 469	4 635 851

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales	Fonds d'exploitations Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	18 290 000		14
Revenus des stages d'enseignement	5	194 420		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	215 849	4 045 138	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	155 920		35 949	
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	492			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			58 056	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Autres (préciser)	18	54 275	14 732 377	6 072	15, 16, 17
TOTAL (L.04 à L.18)	19	620 956	37 067 515	100 077	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	20				
Intérêts	21	285 208		188 762	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	285 208		188 762	

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	235 845	12 063 886	223 295	11 856 719
Personnel-temps régulier	2	4 995 072	140 558 513	5 109 904	145 660 473
Temps supplémentaire	3	100 667	4 380 414	126 173	5 707 135
Primes	4	XXXX	10 771 760	XXXX	12 270 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 447	3 817 150	32 510	2 592 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 385 031	171 591 723	5 491 882	178 087 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 177 823	35 505 790	1 131 143	34 500 366
Particuliers	9	727 764	14 719 350	725 990	15 065 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 905 587	50 225 140	1 857 133	49 565 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 097 967	XXXX	25 723 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 290 618	246 914 830	7 349 015	253 376 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 566 463	XXXX	4 922 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 983 489	XXXX	111 495 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 549 952	XXXX	116 418 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 290 618	357 464 782	7 349 015	369 794 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 618 780	XXXX	4 615 933
Recouvrements	19	490	5 375 486		5 254 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX	865 503	XXXX	925 354
TOTAL (L.18 à L.20)	21	490	7 859 769		10 795 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 290 128	349 605 013	7 349 015	358 999 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 546 296		6 882 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 290 128	344 058 717	7 349 015	352 117 244

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	87 716	109 647	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	148 727	157 417	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	426	11 455	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16		XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	302 639	218 938	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	191 469	2 191 867	
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	(51 598)	2 341 846	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	317 534		
	27	XXXX	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29			
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-Réseau	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	996 913	5 031 170	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	149 153	10 553 571	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	(55)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	294 120	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	149 153	10 847 636	

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	2 201 281	349 550	54 164	
Publicité et communication	6	12 808	49 024	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	321 556	725 515		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	30 854 493	19 899 436	142	18, 19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	33 390 138	21 023 525	54 306	

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		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			XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	763 394	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	53 108	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	177 194	
6830 - Imagerie médicale	21	1 131 169	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	3 914 332	
Autres (préciser P391)	24	276 236	20
TOTAL (L.18 à L.24)	25	6 315 433	

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	30 071	1 591 540	532 414	16 407 252	
Congés fériés	2	11 421	594 855	293 050	8 318 639	
Congés mobiles	3	36	1 969	1 984	69 497	
Congés de maladie	4	2 362	119 682	245 790	6 975 791	
Congés quart stable de nuit	5			14 015	421 141	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 890	2 308 046	1 087 253	32 192 320	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 327	145 172	6 516	192 449	
Droits parentaux	9	1 624	30 844	140 994	875 627	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	5 626	222 139	379 813	8 388 459	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	2 677	
Développement des ressources humaines	12	1 591	79 844	149 016	4 094 105	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	10 012	
Libération patronale et syndicale	14			18 803	539 072	
Banque de congés maladie	15		(18)	115	(81)	
Indemnité de départ	16	XXXX	8 000	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			19 565	476 949	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	11 168	485 981	714 822	14 579 269	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	55 058	2 794 027	1 802 075	46 771 589	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	121 490	2 810 678	2 932 168	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	645 127	8 979 366	9 624 493	
CNESST	3	113 286	1 062 430	1 175 716	
Régime de rentes du Québec	4	456 708	9 091 139	9 547 847	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	628 456	628 456	
Régime d'assurance-cadres	8	197 631	XXXX	197 631	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	87 620	1 529 727	1 617 347	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 621 862	24 101 796	25 723 658	

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	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	97 030	52 168	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	17 723	15 769	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 502		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	15 853	15 550	
Autres cotisations (préciser P391)	6	224 911	156 877	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	13 423	30 953	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	48 267	59 791	
Frais de recouvrement	10	23 713	7 818	
Honoraires professionnels: Audit	11	110 611	93 124	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	7 332	5 433	
Honoraires professionnels: Légaux	13	141 319	175 404	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 348 088	1 087 440	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	75 844	78 256	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	157 900	217 762	
Publicité	19	793		
Recrutement du personnel	20	11 264	8 606	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(13 348)	(4 000)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	979 712	835 670	23
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 165 907	2 784 453	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	3 262 937	2 836 621	

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	394	92 643	(92 249)	
- Entreprises privées	3	7 600	1 890	5 710	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	575 508	457 308	118 200	
- Linge neuf mis en circulation	5	445 316	252 322	192 994	
- Autres	6	94 135	88 601	5 534	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 122 953	892 764	230 189	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	47 457	35 289	28 322	6 967
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 227 020	1 630 298	1 039 765	590 533
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	9 670	372 394	391 222	(18 828)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	74 687 981	4 309 928	3 070 688	1 239 240
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	357 904	365 099	(7 195)	
- Taxes (préciser P391)	17				
- Autres	18	764 630	708 003	56 627	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 470 443	5 603 099	1 867 344	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	9 670		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	9 670		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	9 670		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	9 670		

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	10 754	593 544	10 251	588 907
Personnel-temps régulier	2	738 721	25 129 347	731 088	25 099 115
Temps supplémentaire	3	5 229	259 018	4 792	240 311
Primes	4	XXXX	1 633 717	XXXX	1 508 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 787	104 804	1 124	56 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756 491	27 720 430	747 255	27 493 942
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	145 350	4 169 873	127 759	3 790 140
Particuliers	9	40 053	765 964	39 300	788 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 403	4 935 837	167 059	4 578 877
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941 894	36 049 575	914 314	35 420 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	4 544 561			6 251 832
Fournitures et autres charges	14	13 507 515			13 846 339
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 052 076			20 098 171
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	54 101 651			55 518 242
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	102 283			121 734
Entretien des installations	20	101 665			111 654
Sécurité	21	254 810			258 904
Fonctionnement des installations	22	225 313			242 120
Administration	23	142 498			150 688
Autres frais généraux (préciser)	24	38 934			40 254
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	865 503			925 354
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	54 967 154			56 443 596
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	31 405 100			29 689 650
Revenus de type commercial	29	409 927			412 506
Revenus d'autres sources	30	23 684 782			36 041 828
TOTAL (L.28 à L.30)	31	55 499 809			66 143 984
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	532 655			9 700 388
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				3 555 901

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	1 140	68 415	64 057	1 925 314	
Congés fériés	2	468	27 468	36 714	1 032 259	
Congés mobiles en psychiatrie	3				(1)	
Congés de maladie	4	42	2 713	25 336	733 917	
Congés quart stable de nuit	5			2	55	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 650	98 596	126 109	3 691 544	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		1 296	525	14 879	
Droits parentaux	9			11 910	84 700	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			15 714	347 932	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	26	1 391	10 413	318 468	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			148	3 640	
Banque de congés maladie	15			(72)	(2 118)	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			636	18 549	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26	2 687	39 274	786 050	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 676	101 283	165 383	4 477 594	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 413	391 007	396 420
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	30 463	1 145 673	1 176 136
CNESST	3	5 111	263 206	268 317
Régime de rentes du Québec	4	20 195	1 229 699	1 249 894
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	45 285	45 285
Régime d'assurance-cadres	8	5 408	XXXX	5 408
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	3 932	201 860	205 792
TOTAL (L.01 à L.10)	11	70 522	3 276 730	3 347 252

		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	317 889 048	336 237 051	500 657	336 737 708	335 651 173
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	11 308 169	107 768	10 759 669	10 867 437	11 334 520
Contributions des usagers (P301)	3	7 255 151	5 857 363	XXXX	5 857 363	8 790 978
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	9 866 889	9 870 163	XXXX	9 870 163	6 994 266
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	9 343 311	5 565 460	17 403 637	22 969 097	16 868 712
Revenus de placement (P302)	6	43 000	285 208		285 208	70 824
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	409 052		412 506	412 506	409 927
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	36 722 038	620 956	37 067 515	37 688 471	36 917 781
TOTAL (L.01 à L.11)	12	392 836 658	358 543 969	66 143 984	424 687 953	417 038 181
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	271 113 968	253 945 185	35 420 071	289 365 256	285 525 189
Médicaments (P750)	14	29 688 448	30 284 523	XXXX	30 284 523	29 604 360
Produits sanguins	15	12 373 145	21 347 666	XXXX	21 347 666	22 702 463
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 271 061	20 716 130	XXXX	20 716 130	20 239 854
Denrées alimentaires	17	2 188 045	2 170 357	XXXX	2 170 357	1 229 765
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 711 752	983 936	XXXX	983 936	1 329 544
Frais financiers (P325)	19	500 000	149 153	XXXX	149 153	168 872
Entretien et réparations (P325)	20	6 328 303	6 315 433		6 315 433	6 544 520
Créances douteuses (C2:P301)	21	2 625 970	191 469		191 469	2 191 867
Loyers	22	391 103	372 394		372 394	391 222
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	45 644 863	33 390 138	21 023 525	54 413 663	46 669 947
TOTAL (L.13 à L.24)	25	392 836 658	369 866 384	56 443 596	426 309 980	416 597 603
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(11 322 415)	9 700 388	(1 622 027)	440 578

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	916	37	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	837 816	644 579	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	2 257	5 182	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	1 539 023	1 849 266	
Avances aux employés	9	353 740	329 769	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	495 990	537 959	
Réclamation TVQ (provincial)	12	417 582	546 774	
Autres (préciser P391)	13	25 406 873	21 847 124	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 054 197	25 760 690	
Provision pour créances douteuses	15	96 125	76 906	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	28 958 072	25 683 784	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	24 276	20 006	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 035 644	1 159 944	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 059 920	1 179 950	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 264 805	4 031 232	
Produits sanguins	25	704 759	787 782	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 672 329	3 593 398	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 359 955	1 358 410	25
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 001 848	9 770 822	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	375 898	402 572	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 415 816	1 005 121	26
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 791 714	1 407 693	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
	2	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3	17 799 889	17 712 863	
Salaires courus à payer	4	10 204 984	8 440 560	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	826 804	754 813	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 778 879	5 517 212	
	7	XXXX	XXXX	
Équité salariale - Rétroactivité	8	47 472	9 762	
Impôt provincial à payer	9	1 102 934	1 087 495	
Autres (préciser):				
Griefs et forfaitaire 2015-2016	10	216 472	2 343 290	27
TOTAL (L.1 à L.10)	11	35 977 434	35 865 995	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	11 644	13 292	
Financement-Québec	13			
Autres	14		97	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	11 644	13 389	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	763 053	876 395	
Autres (préciser):				
Dépôts en fiducie	20	4 868 576	4 885 456	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	5 631 629	5 761 851	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			296 876 119	296 876 119	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			22 226 787	22 226 787	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	48 359 091	701	1 024 696	12 385 179	36 999 309
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	233 671	233 671	XXXX
FINESSES	6	435 474		15 875 778	15 773 590	537 662
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	48 794 565	701	336 237 051	347 495 346	37 536 971
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10			534 876	534 876	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	11	1 975 252		XXXX	3 018	1 972 234
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(34 219)	(34 219)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 975 252		500 657	503 675	1 972 234
TOTAL (L.09 + L.14)	15	50 769 817	701	336 737 708	347 999 021	39 509 205

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	13 298 111
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	26 211 094

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
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	235 850	3 402 567		23 838 748	66 311	1 021 229	28 564 705
- Charges sociales	25 098	364 474		3 171 868	8 893	136 915	3 707 248

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(71 691)	239 330		496 450	(33 814)	32 271	662 546
- Charges sociales	(8 048)	63 309		(6 086)	(4 621)	2 162	46 716

Activités accessoires:

- Salaires	865			69 555		(11 488)	58 932
- Charges sociales	177			2 843		(2 397)	623

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	165 024	3 641 897		24 404 753	32 497	1 042 012	29 286 183
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	17 227	427 783		3 168 625	4 272	136 680	3 754 587

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour vacances:

- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique							
- Autres composantes							

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

Congés annuels	1	19 720 611	2 796	19 723 407		24 671 594		28
Congés fériés	2	96 973		96 973		262 590		
Congés mobiles	3	66 504		66 504		75 619		
Congés mesure de rétention	4	52 767		52 767				
Congés quart stable de nuit	5							
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	19 936 855	2 796	19 939 651		25 009 803		
Banque maladie gelée	7	137 315		(62 111)	75 204	36 769		
Banque maladie courante	8	697 955	(2 095)		695 860	843 863		29
Droits parentaux	9	244 707			244 707	182 251		
Assurance-salaire	10	3 283 438			3 283 438	4 069 680		
Allocation rétention hors-cadre (20%)	11							
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	24 300 270	701	(62 111)	24 238 860	30 142 366		

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

Congés annuels	13	1 676 202			1 676 202	2 499 728		
Congés fériés	14	74 706			74 706	63 847		
Congés mobiles	15							
Congés mesure de rétention	16							
Congés quart stable de nuit	17							
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	1 750 908			1 750 908	2 563 575		
Banque maladie gelée	19	3 018		(3 018)	0			
Banque maladie courante	20	221 326			221 326	334 829		
Droits parentaux	21							
Assurance-salaire	22							
Allocation rétention hors-cadre (20%)	23							
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	1 975 252		(3 018)	1 972 234	2 898 404		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

Composante clinique	25							
Autres composantes	26							
TOTAL (L.25 + L.26)	27							

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	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						
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair	18 500 000	6 500 000	6 000 000		19 000 000	
Autres (préciser P391)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	18 500 000	6 500 000	6 000 000		19 000 000	
APPARENTÉS	17 000 000	6 000 000	4 000 000		19 000 000	
NON APPARENTÉS	1 500 000	500 000	2 000 000		0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	17 391 717			5 797 238	11 594 479	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	372 394	372 394	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(787 782)		(879 121)	(962 144)	(704 759)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	556 681		527 334	544 722	539 293	30
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12						
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	24 300 270	701		62 111	24 238 860	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 109 671)	(1 109 671)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21						
Ressources en CHSLD	22						
Soutien à domicile (SAD)	23						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 509 269		562 890	2 757 144	315 015	
Récupération de surplus	25						
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26						
TDM/IRM	27						
Soutien à l'optimisation	28	1 482 216		473 184	1 955 400	0	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30						
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 906 720		1 077 686	2 967 985	1 016 421	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	48 359 091	701	1 024 696	12 385 179	36 999 309	

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						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	93 165		206 686	299 851	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	107 698		107 698	
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	74 258		88 659	162 917	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			8 498	8 498	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	27 199		27 199	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33	2 341 846		(51 598)	2 285 878	4 370	
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			175 748		175 748	
...	37						
TOTAL (L.01 à L.37) reporté à P390-00, L.24	38	2 509 269		562 890	2 757 144	315 015	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note		
13	GOVERNEMENT DU CANADA - AUTRES (P.301-00, L.9, C.3)		
		\$	
	Programme fédéral de santé intérimaire	78 637	
14	AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC (P.302-00, L.4, C.2)		
		\$	
	Autres apparentés	637 580	
	FRSQ	3 281 674	
	RAMQ	14 370 746	
	Total	18 290 000	
15	AUTRES REVENUS (P.302-00, L.18, C.1)		
		\$	
	Hôtellerie Cachou	54 275	
16	AUTRES REVENUS (P.302-00, L.18, C.2)		
		\$	
	Université de Montréal	1 041 138	
	Autres organismes (Hors province)	4 721 589	
	Autres sources non apparentées (< 1 MS)	7 235 221	
	Entreprises privées	1 734 429	
	Total	14 732 377	
17	AUTRES REVENUS (P.302, L.18, C.3)		
		\$	
	Vente véhicule	6 072	
18	AUTRES CHARGES (P.325-00, L.10, C.1 ET C.2)		
		C.1	C.2
		\$	\$
	Services achetés	2 881 739	6 251 832
	Fournitures de services diagnostiques	8 568 974	4 246 945
	Transfert inter-institution	-	2 507 941
	Fournitures et dépenses diverses	2 789 267	1 915 078
	Fournitures de buanderie et de literie	1 055 649	-
	Dépenses d'entretien équipement médical	-	-
	Dépenses de fonctionnement des installations	7 348 787	-
	Traitement de l'information & télécommunications	4 739 562	-
	Dépenses de bureau	2 238 094	514 000
	Dépenses d'entretien ménager	1 060 110	-
	Charges inférieures à 500 000 \$	172 311	4 463 640
	Total	30 854 493	19 899 436

19 **AUTRES CHARGES - IMMOBILISATIONS (P.325-00, L.10, C.3)**

Frais bancaire \$
142

20 **AUTRES CHARGES (P.325-00, L.24, C.1)**

	\$
6050 - SOINS INFIRMIERS DE COURTE DURÉE AUX ADULTES ET ENFANT	3 994
6060 - S.INF. SLD	108
6070 - S.INF.CHIRURG.D'UN JOUR	1 093
6200 - NÉONATOLOGIE	1 055
6240 - URGENCE	151
6260 - BLOC OPÉRATOIRE	50 399
6300 - CONSULTATIONS EXTERNES	19 477
6320 - UNITÉ DE RETRAITEMENT DES DISPOSITIFS MÉDICAUX	101
6330 - S.EXT. PÉDOPSYCHIAT.(0-17 ANS)	37
6350 - INHALOTHÉRAPIE	62
6360 - CENTRE DE SOINS - NATALITÉ	922
6610 - PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE	80
6710 - ÉLECTROPHYSIOLOGIE	89
6760 - SANTÉ PUBLIQUE	8 716
6800 - PHARMACIE	132 285
6860 - AUDIOLOGIE ET ORTHOPHONIE	65
6940 - INTERNAT - DÉF.INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE OU SANTÉ MENT.	110
7300 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE	3 971
7550 - NUTRITION CLINIQUE ET ALIMENTATION	2 845
7600 - BUANDERIE ET LINGERIE	1 501
7640 - HYGIÈNE & SALUBRITÉ (ENTRET. MENAGER)	32 803
7650 - GESTION DECHETS BIOMÉDICAUX	446
7700 - FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS	820
7710 - SERVICE DE SÉCURITÉ	14 624
8030 - RÉADAPTATION POUR ENFANTS - DÉFICIENCE MOTRICE	395
8040 - ADAPTATION ET INTÉGRATION SOCIALES - DÉF. MOTRICE	87
	276 236

21 **AUTRES COTISATIONS (P.341-00, L.06, C.1 et C.2)**

	2016-2017	2015-2016
	\$	\$
Conseil Agrément Canada	71 953	49 087
CHUM (RUIS)	20 000	20 000
EMMES Corporation	6 980	5 017
Soins Santé Can (Partagé à 50% avec CHUM)	5 600	-
Éditions Yvon Blais (Les)	2 678	1 614
Hospital for Sick Children (Pediatric Surgical Chiefs)	625	2 500
Montréal InVivo	623	377
Chambre de commerce du Montréal métropolitain	603	579
AQLASS	575	-
SOFEDUC	463	89
Ass. Gestionnaires Ressources Bénévoles Québec	167	150
Centre d'action bénévole de Montréal	50	50
Association des Conseils Multidisciplinaires du Québec	-	781
Centre d'expertise en santé de Sherbrooke	-	368
CIDRH	-	239
Fond des Registres / Registre des commissaires	-	93
Institut universitaire en santé mentale Douglas	-	75
PMI Marketplace	-	65
Survey Monkey Europe Sarl abonnement	-	38
Sous-Total	110 317	81 122
Plus : SIGMA SANTE (Présenté sous Contribution à l'Agence avant 2015-2016)	114 594	75 755
Grand-Total	224 911	156 877

22 **HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES (P.341-00, L.14, C.1 et C.2)**

	2016-2017	2015-2016
	\$	\$
Comité d'éthique	67 833	75 484
Gestion-conseil	227 914	132 781
Relations publiques	14 219	19 267
Ressources externes	452 958	422 392
Santé et sécurité au travail	585 164	437 516
Total	1 348 088	1 087 440

23 **FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES (P.341-00, L.23, C.1 et C.2)**

	2016-2017	2015-2016
	\$	\$
Produits médicaux - Bureau de santé du personnel	3 496	8 792
Frais de réunion	68 865	62 400
Achat de livres, documents et abonnements	4 312	7 096
Achats de logiciels, cartes mémoire informatique	395 102	216 535
Licences - permis	16 602	26 289
Frais de télécommunications	32 201	33 141
Pertes sur marchandises	2 533	6 026
Chaussures, lunettes, vêtements (protection)	3 759	2 762
Contrats de service pour logiciels	452 842	472 629
Total	979 712	835 670

24 **AUTRES DÉBITEURS - AUTRES (P.360 L.13, C.1 ET C.2)**

	2017	2016
	\$	\$
Projets de recherche débiteurs	8 829 916	6 248 420
Comptes à recevoir - Recherche	5 174 843	2 048 634
Établissements d'enseignement	119 057	47 540
Fondations	6 612 184	10 506 305
Divers	4 670 873	2 996 225
Total	25 406 873	21 847 124

25 **STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES (P.360-00, L.29, C.1 et C.2)**

	2017	2016
	\$	\$
Installations matérielles	242 045	235 844
Magasin général - Site Marie-Enfant	233 160	220 404
Informatique - génie biomédicale	379 614	354 136
Buanderie	183 597	238 896
Travaux en cours – Serv. aides techniques	321 539	309 130
Total	1 359 955	1 358 410

26 **FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES (P.360-00, L.34, C.1 et C.2)**

	2017	2016
	\$	\$
Avance pour report de paie	10 182	12 561
Abonnements	100 537	85 073
Contrat payés d'avance	1 288 602	874 549
Frais organisation colloque	2 500	17 500
Divers	13 995	15 438
Total	1 415 816	1 005 121

27 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER - AUTRES (PRÉCISER) (P.361-00, L.10, C.1 ET C.2)**

	2017	2016
	\$	\$
Provision pour griefs	6 327	1 444
Allocation non récurrente -Forfaitaire 2015-2016	210 145	2 341 846
Total	216 472	2 343 290

28 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – CONGÉS ANNUELS (P.364-00, L.1, C.2)**

Au 31 mars 2017, correction du transfert des employés de l'Agence de la santé des services sociaux de Montréal de l'année précédente.

	2017	2016
	\$	\$
1104-5184: CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	2 796	34 981

29 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – BANQUE MALADIE COURANTE (P.364-00, L.8, C.2)**

Au 31 mars 2017, correction du transfert des employés de l'Agence de la santé des services sociaux de Montréal de l'année précédente.

	2017	2016
	\$	\$
1104-5184: CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	-2 095	3 076

30 **TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS (P.390-00, L.10)**

Ventes de laboratoires de type local et régional :	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
CISSS du Bas-St-Laurent	21 347	-	23 341	21 347	23 341
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	23 665	-	13 511	23 665	13 511
CHU de Québec – Université Laval	35 509	-	20 723	35 509	20 723
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	20 878	-	43 954	20 878	43 954
CIUSSS de l'Estrie	36 593	-	27 573	36 593	27 573
CISSS de l'Outaouais	28 542	-	6 973	28 542	6 973
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	46 133	-	24 049	46 133	24 049
CISSS de la Côte-Nord	4 580	-	3 614	4 580	3 614
CRSSS de la Baie-James	2 358	-	-	2 358	-
CISSS de la Gaspésie	1 361	-	1 085	1 361	1 085
CISSS de Chaudière-Appalaches	6 350	-	1 867	6 350	1 867
CISSS de Laval	84 438	-	91 086	84 438	91 086
CISSS de Lanaudière	73 741	-	109 487	73 741	109 487
CISSS des Laurentides	50 867	-	45 702	50 867	45 702
CISSS de la Montérégie-Est	51 737	-	76 876	51 737	76 876
CISSS de la Montérégie-Ouest	28 877	-	14 160	28 877	14 160
CISSS de la Montérégie-Centre	39 705	-	35 292	39 705	35 292
Institut de pneumologie de Québec (écart 2015-2016)	-	-	10 781	10 781	-
CHU de Québec – Université Laval (écart 2015-2016)	-	-	-17 575	-17 575	-
CISSS des Laurentides (écart 2015-2016)	-	-	-5 165	-5 165	-
Total	556 681	-	527 334	544 722	539 293

31

AUTRES (P.393-00, L.23, C.4)

Programme ministériel d'alimentation entérale	\$ 50 000
---	--------------

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Subvention tests micro-puces MSSS	1	968 604			968 604	0	
CPMA (centre de procréation assistée cycles facturés et paillettes)	2	275 579		22 240	275 579	22 240	
Néonatalogie jours-présence	3	(736 014)		(839 262)	(529 500)	(1 045 776)	
Programme pédiatrique alimentation entérale	4	73 000				73 000	
Fournitures coeurs de Berlin	5	(150 000)			(150 000)	0	
Médicaments ambulatoires - MSSS	6	1 220 845		964 250	1 220 845	964 250	
Subv. démarrage CCPQ (centre de coord. réseau du Québec)	7	392 989		(12 989)	380 000	0	
Transfert subvention VIH au CMIS (recherche)	8						
Bartonella maladie des griffes du chat	9	42 000		(3 800)	38 200	0	
DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge)	10			482	55	427	
Médicaments spéciaux (NTBC - imiglucérase)	11			1 000 000		1 000 000	
Soutien à la transformation	12	126 500			126 500	0	
Résidents médecine dentaire	13	460 317		(49 081)	411 236	0	
ISBT-Thérapie cellulaire	14	40 900			40 900	0	
Usagers hémophiles	15	192 000		(6 999)	185 001	0	
Vaccin hépatite A - médecins résidents	16			4 206	1 926	2 280	
Inscrit au budget net - montant à recevoir exercice antérieur	17			(1 361)	(1 361)	0	
.....	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						
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 906 720		1 077 686	2 967 985	1 016 421	

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	
Facturation interrégionale des services de laboratoires	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	
Aides techniques (AVQ-AVD)	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	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)	
Dialyse			1 046 561	1 046 561	0	
Électrophysiologie						
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie			4 102 578	4 102 578	0	
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire			4 893 433	4 893 433	0	
Inhalothérapie			165 908	165 908	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie	47 969		1 106 513	1 014 636	139 846	
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie			1 579 156	1 579 156	0	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			625 447	625 447	0	
Ergothérapie			1 481 002	1 481 002	0	
Chirurgie d'un jour			477 364	477 364	0	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées	307 505		397 816	307 505	397 816	
Bourses IPS	30 000			30 000	0	
GMF						
Services achetés en soins de longue durée						
Autres (préciser P391)	50 000			50 000	0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L-01 à L-24)	435 474		15 875 778	15 773 590	537 662	

31

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1	62 609	445 955	
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
.....	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 244 813	379 235	
Réclamation TVQ provincial	8	1 509 758	466 936	
Autres (préciser P490)	9		2 618 478	32
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 817 180	3 910 604	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	13 337	11 196	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		5 191 917	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	13 337	5 203 113	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	39 553 110	215 045 877	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	6 806	35 382	33
Autres (préciser):				
Société québécoise des infrastructures	5	5 050 060	5 029 031	
Infrastructure Québec	6			
Ministre des finances et économie du Québec	7		1 436	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	44 609 976	220 111 726	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	425 995	682 213	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 928 249	572 924	
Autres	16	290	469	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 354 534	1 255 606	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	590 993	590 993	
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	590 993	590 993	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		26 365	26 365	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	107	562 563	562 670	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	107	588 928	589 035	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9		2 438 700	2 438 700	0	
Billets	10	1 255 030	7 458 838	4 359 624	4 354 244	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	25	495	501	19	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	444	66 610	66 783	271	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 255 499	9 964 643	6 865 608	4 354 534	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 255 606	10 553 571	7 454 643	4 354 534	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		13 443 343	13 443 343		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	338 932 222	365 468 452	588 407 599	23 375 620	92 617 455	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	338 932 222	378 911 795	601 850 942	23 375 620	92 617 455	
APPARENTÉS	9	338 932 222	365 468 452	588 407 599	23 375 620	92 617 455	
NON APPARENTÉS	10		13 443 343	13 443 343		0	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Obligations	11	54 763 587	8 921			54 772 508	
Billets	12	168 407 700	523 777 997	9 402 457		682 783 240	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	17 303		6 824		10 479	
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	2 660 913		1 043 061		1 617 852	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	225 849 503	523 786 918	10 452 342		739 184 079	
APPARENTÉS	21	168 407 700	523 777 997	9 402 457		682 783 240	
NON APPARENTÉS	22	57 441 803	8 921	1 049 885		56 400 839	
							Exercice courant
							5
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						Notes
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					739 184 079	

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	2 063 836			2 063 836	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3					
Transferts budgétaires nets	4	2 572 122	1 109 671	348 301	3 333 492	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Autres (préciser P490)	6	1 568 337	140 928		1 709 265	34
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.06)	7	6 204 295	1 250 599	348 301	7 106 593	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	8	2 063 836			2 063 836	
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	2 063 836			2 063 836	

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	1 109 671	1 109 677	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	98 907	117 719	
Revenus sans fins particulières	4	42 021	43 326	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 250 599	1 270 722	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	281 691	349 182	
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	66 610	98 139	
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	348 301	447 321	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	902 298	823 401	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(14 276 209)	(8 729 958)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	15 178 507	9 553 359	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	56 072 502		15 178 507	XXXX	71 251 009	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 255 137		3 099 107	XXXX	4 354 244	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	9 551 989	9 551 989	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 429 545	4 429 545	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	590 993				590 993	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 109 671	1 109 671	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	57 918 632		33 368 819	15 091 205	76 196 246	

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	4 945 237
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	71 251 009
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	76 196 246

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
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	Notes

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	9 055 718	8 298 076	428 724	6 413 551		10 511 519
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 337 891	2 807 963		4 475 932		3 689 922
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.05)	14 393 609	11 106 039	428 724	10 889 483		14 181 441

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	2 289 429	745 972		462 644		2 572 757
- Équipement médical	21 137 807	17 404 215	17 406	11 939 882		26 584 734
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.07 à L.09)	23 427 236	18 150 187	17 406	12 402 526		29 157 491

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	877 739			649 382		228 357
- Dépenses capitalisables	1 938 910			349 275		1 589 635
- Autres (préciser P490)	480 238	2 208 163		1 612 535		1 075 866
TOTAL (L.11 à L.13)	3 296 887	2 208 163		2 611 192		2 893 858

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

	41 117 732	31 464 389	446 130	25 903 201		46 232 790
--	------------	------------	---------	------------	--	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	(140 432 184)	353 562 765	4 730 537	70 646 169		137 763 875
--	---------------	-------------	-----------	------------	--	-------------

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

	(99 314 452)	385 027 154	5 176 667	96 549 370		183 986 665
--	--------------	-------------	-----------	------------	--	-------------

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

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

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

	XXXX	XXXX	XXXX	53 223 340	XXXX	XXXX
--	------	------	------	------------	------	------

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

	XXXX	XXXX	5 176 667	149 772 710	XXXX	XXXX
--	------	------	-----------	-------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 063 836					2 063 836		
Amenagement des terrains	169 430					169 430		
Améliorations locatives								
Bâtiments	140 126 507					140 126 507		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 281 834					1 281 834		
- Équipement de transport	505 249				27 748	477 501		
- Autre mobilier et équipement médicaux	61 013 502				2 048 365	58 965 137		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	1 820 405				415 388	1 405 017		
Autre mobilier et équipement	1 545 624				199 662	1 345 962		
TOTAL (L-01 à L.11)	208 526 387				2 691 163	205 835 224		

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	351 559		2 035 065			
Améliorations locatives	3	1 880 287		3 026 986			
Bâtiments	4	70 935 996		542 119 617			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	120 743 693		13 259 605	297 529		
Construction et développement en cours	6	503 441 393		(600 517 055)	122 226 694		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 766 120		637 449	1 507 986		
Équipement de communic. multimédia	8	1 593 710		420 840	1 521 491		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 128 621		3 116 331	160 721		
Autres	10	2 213 486		2 431 377	375 449		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	257 310			790 834		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	69 651 600		28 681 342	22 330 452		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14	761 345		2 034 612			
Réseau de télécommunication	15	6 247 519		2 753 831	561 554		
Location-acquisition	16	33 889					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	788 006 528		0	149 772 710		

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				2 386 624		
Améliorations locatives	20				4 907 273		
Bâtiments	21				613 055 613		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				134 300 827		
Construction et développement en cours	23				25 151 032		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 460 654		6 450 901		
Équipement de communic. multimédia	25				3 536 041		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 405 673		
Autres	27				5 020 312		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 048 144		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		412 575		120 250 819	180 638	
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31		318 757		2 477 200		
Réseau de télécommunication	32				9 562 904		
Location-acquisition	33				33 889		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		3 191 986		934 587 252	180 638	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début					33 889		33 889	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					33 889		33 889	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				16 946		16 946	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				6 778		6 778	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				23 724		23 724	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					10 165		10 165	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)					5 710		

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	16 452 047	470 909 626		1 241 835	2 989 398	1 953 450	7 141 139	2 753 898	503 441 393	
Redressements	(2 837 837)	(6 806)	2 837 837				6 806		0	
Travaux additionnels	11 291 905	69 059 988	171 990	785 591	6 195 908	4 652 022	27 027 704	805 961	119 991 069	
Transferts D'UNE entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés	31 189	2 157 440	17 159	7 639	7 450	2 495	9 919	2 334	2 235 625	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(13 259 605)	(542 119 617)	(3 026 986)	(2 035 065)	(2 753 831)	(6 605 997)	(28 681 342)	(2 034 612)	(600 517 055)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	11 677 699	631	0	0	6 438 925	1 970	5 504 226	1 527 581	25 151 032	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)	31 189	2 157 440	17 159	7 639	7 450	2 495	9 919	2 334	2 235 625
Frais financiers capitalisés non apparentés									

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût										
Amortissement cumulé		2 386 624	133 442							2 386 624
										133 442
Bâtiments:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		613 055 613				613 055 613
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		8 102 661				8 102 661
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	58 539 951	70 856 802	4 904 074	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	134 300 827
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	8 092 476	10 316 998	332 760	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 742 234
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:										
Coût	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût										
Amortissement cumulé		33 889				XXXX				33 889
		23 724				XXXX				23 724
Améliorations locatives:										
Coût	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Coût										
Amortissement cumulé					4 907 273					4 907 273
					1 527 004					1 527 004

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	169 430					169 430	
2							
3	92 832 954		2 768 922			95 601 876	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	878 027		44 683			922 710	
6	377 851		29 883		27 748	379 986	
7	56 863 479		1 844 569		2 048 365	56 659 683	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9	1 820 405				415 388	1 405 017	
10	1 202 512		73 284		199 662	1 076 134	
11	154 144 658		4 761 341		2 691 163	156 214 836	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	90 426		43 016			133 442	
13	929 033		597 971			1 527 004	
14	3 919 913		4 182 748			8 102 661	
15	14 143 099		4 599 135			18 742 234	
Matériel et équipement:							
16	4 789 599		1 463 511		2 460 654	3 792 456	
17	986 768		380 673			1 367 441	
18	2 158 273		775 688			2 933 961	
19	307 394		264 248			571 642	
Équipements spécialisés:							
20	55 043		26 109			81 152	
21	25 048 556		8 400 156		231 937	33 216 775	
22							
23	655 561		233 124		318 757	569 928	
24	2 978 515		729 843			3 708 358	
25	16 946		6 778			23 724	
26	56 079 126		21 703 000		3 011 348	74 770 778	

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	2 063 836	XXXX	2 063 836	2 063 836
Aménagement des terrains	2	2 556 054	302 872	2 253 182	261 133
Améliorations locatives	3	4 907 273	1 527 004	3 380 269	951 254
Bâtiments	4	753 182 120	103 704 537	649 477 583	114 309 636
Améliorations majeures aux bâtiments	5	134 300 827	18 742 234	115 558 593	106 600 594
Construction et développement en cours	6	25 151 032	XXXX	25 151 032	503 441 393
Matériel et équipement	7	24 163 906	11 146 651	13 017 255	5 803 015
Équipements spécialisés	8	182 023 435	91 260 306	90 763 129	49 486 539
Matériel roulant	9				
Développement informatique	10	2 477 200	569 928	1 907 272	105 784
Réseau de télécommunication	11	9 562 904	3 708 358	5 854 546	3 269 004
Location-acquisition	12	33 889	23 724	10 165	16 943
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 140 422 476	230 985 614	909 436 862	786 309 131

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

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)	
Immobilisations						
COÛTS						
Équipement informatique						
Mobilier et équipement de bureau						
Développement informatique						
Développement en cours						
Déploiement						
Déploiement en cours						
Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.01 à L.07)						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges	Exercice courant	Notes
	5	

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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)	

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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)	

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

Fonds d'immobilisations
exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

	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	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Fonds d'immobilisations

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

	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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Fonds d'immobilisations

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

Immobilisations

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Charges

Exercice courant
5

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

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Fonds d'immobilisations

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

	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)							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

32 DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS - AUTRES DÉBITEURS (P.400-00, L.9, C.1 et C.2)

	2017	2016
	\$	\$
Fondation CHU Sainte-Justine	-	2 593 478
SNC Lavalin Inc.	-	25 000
Total	-	2 618 478

33 DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.401-00, L.4, C.1 ET C.2)

	2017	2016
	\$	\$
CISSS-Montérégie-Centre	-	35 382
CHUQ (1104-5051)	6 806	-

34 COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS 2017 – AUTRES (P.404-00, L.6)

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5
	\$	\$	\$	\$	\$
Revenus de placement	532 793	-	98 907	-	631 700
Revenus sans fins particulières	1 035 544	-	42 021	-	1 077 565
Total	1 568 337	-	140 928	-	1 709 265

35 DÉTAIL SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT (P.415-00, L.13)

	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
	\$	\$	\$	\$	\$	\$
FCI	480 238	2 208 163	-	1 612 535	-	1 075 866

36 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS (P.415-00, L.22, C.4)

	\$
Fondations	49 293 104
Gouvernement du Canada	1 312 989
Entreprises privées et autres sources	2 617 247
Total	53 223 340

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	Notes				
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	370 106 527	XXXX	XXXX	XXXX	370 106 527
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	11 241 747	11 241 747
Contributions des usagers	XXXX		3 164 170	2 693 193	5 857 363
Ventes de services	XXXX	5 754	28 480	4 581 699	4 615 933
Recouvrements	XXXX	1 886 402	670 062	2 697 766	5 254 230
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	32 563 015	32 563 015
Revenus de placement	XXXX	XXXX		473 970	473 970
Revenus de type commercial	XXXX		9 314	403 192	412 506
Gain sur disposition	XXXX				
Autres revenus	XXXX	521 579	18 184 661	19 082 308	37 788 548
TOTAL (L.01 à L.10)	370 106 527	2 413 735	22 056 687	73 736 890	488 313 839
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	205 529 680	205 529 680
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	54 764 666	54 764 666
Charges sociales	XXXX	XXXX	10 800 629	18 270 281	29 070 910
Médicaments	XXXX	964 250		29 320 273	30 284 523
Produits sanguins	XXXX	21 347 666		XXXX	21 347 666
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX			20 716 130	20 716 130
Denrées alimentaires	XXXX			2 170 357	2 170 357
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	102 740	XXXX	881 196	983 936
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 884 984	2 817 740	10 702 724
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			11 492 100	11 492 100
Créances douteuses	XXXX			191 469	191 469
Loyers	XXXX		372 394		372 394
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	26 464 341	26 464 341
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			180 638	180 638
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	285 144	8 921	294 065
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres charges	XXXX	1 723 940	7 154 134	45 589 895	54 467 969
TOTAL (L.12 à L.28)		24 138 596	26 497 285	418 397 687	469 033 568
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	370 106 527	(21 724 861)	(4 440 598)	(344 660 797)	(719 729)

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						
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	55 896 257	55 896 257	
Placements temporaires	XXXX	XXXX				
Débiteurs - MSSS	18 243 348		XXXX	XXXX	18 243 348	
Autres débiteurs		1 069 090		25 444 403	31 775 252	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	97 462 103	XXXX	XXXX	XXXX	97 462 103	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 827 093		3 827 093	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				1 073 257	1 073 257	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	115 705 451	1 069 090	9 088 852	82 413 917	208 277 310	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	111 617 455		111 617 455	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		331 714	8 454 765	71 800 931	80 587 410	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX	225 268	XXXX	XXXX	225 268	
Intérêts courus à payer	XXXX		4 365 888	290	4 366 178	
Revenus reportés liés aux immobilisations		184 674	185 204	119 318 473	119 688 351	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	474 083	151 326	1 091 522	43 351 455	45 068 386	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	682 783 240	56 400 839	739 184 079	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	590 993	590 993	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	33 040 770	33 040 770	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments				5 631 629	5 631 629	
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	474 083	892 982	808 498 074	330 135 380	1 140 000 519	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	115 231 368	176 108	(799 409 222)	(247 721 463)	(931 723 209)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	909 436 862	909 436 862	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 001 848	8 001 848	
Frais payés d'avance		2 510	7 917	1 781 287	1 791 714	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		2 510	7 917	919 219 997	919 230 424	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	115 231 368	178 618	(799 401 305)	671 498 534	(12 492 785)	

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	786 309 131	786 309 131	
Acquisitions	2	XXXX	149 772 710	149 772 710	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(26 464 341)	(26 464 341)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(180 638)	(180 638)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	909 436 862	909 436 862	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11		5 747 583	5 747 583	
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		(5 747 583)	(5 747 583)	
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		0		

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	168 407 700	57 441 803	225 849 503	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	523 777 997	8 921	523 786 918	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(9 402 457)	(1 049 885)	(10 452 342)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	682 783 240	56 400 839	739 184 079	

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	17 000 000	1 500 000	18 500 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	2 000 000	(1 500 000)	500 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	19 000 000	0	19 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	338 932 222		338 932 222	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	365 468 452	13 443 343	378 911 795	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(588 407 599)	(13 443 343)	(601 850 942)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(23 375 620)		(23 375 620)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	92 617 455	0	92 617 455	
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	4 644 648	36 274 117	40 918 765	37
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	297 734 229		297 734 229	38
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

Autres sources non apparentées

Montant

	1	2	3	4	5	Total
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		55 896 257
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(425 580)			(468 531)		(894 111)
Plus: Chèques en circulation	30 831			1 273 204		1 304 035
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		56 306 181

	MSSS	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services		916			916	
Recouvrements		837 816			837 816	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	2 257	XXXX	XXXX	2 257	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	1 131 698		407 325	1 539 023	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		353 740	353 740	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 740 803	1 740 803	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	1 509 758	XXXX	1 509 758	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	417 582	XXXX	417 582	
Autres		228 101	2 202 721	23 038 660	25 469 482	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 069 090	5 261 759	25 540 528	31 871 377	
Provision pour créances douteuses	XXXX			96 125	96 125	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		1 069 090	5 261 759	25 444 403	31 775 252	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Total (C1+C3)

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

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

Autres sources NON apparentées Valeur comptable

Autres sources NON apparentées Valeur à la cote

Notes

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

Notes

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (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							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11										
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19	5 747 583			5 747 583		0				
20							XXXX			
21										
22	5 747 583			5 747 583		0				
23	5 747 583			5 747 583		0				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29						
----	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	6 806	XXXX	XXXX	XXXX	6 806
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournisseurs		324 908	1 474 967	55 553 124	57 352 999	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 204 984	10 204 984	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	826 804	XXXX	XXXX	826 804
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	5 778 879	5 778 879	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 102 934	XXXX	XXXX	1 102 934
Autres			5 050 060	263 944	5 314 004	39

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		331 714	8 454 765	71 800 931	80 587 410	
--	--	---------	-----------	------------	------------	--

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair		111 617 455		111 617 455	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

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

		111 617 455		111 617 455	
--	--	-------------	--	-------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

5

22

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 772 508	54 772 508	40
Billets	XXXX	38 903 988	XXXX	643 879 252		682 783 240	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 479	10 479	41
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	1 617 852	1 617 852	42
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	38 903 988	XXXX	643 879 252	56 400 839	739 184 079	

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -	Dettes ententes PPP	Notes
		LE \$ CANADIEN	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	(1). CLA (2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	
		1	2	3	4	
ÉCHÉANCES:						
2017-2018	1	1 066 513			6 954	
2018-2019	2	533 497			3 525	
2019-2020	3	(8 921)				
2020-2021	4	(8 921)				
2021-2022	5	(8 921)				
2022-2027	6	(44 605)				
2027-2032	7	(44 605)				
2032-2037	8	(44 605)				
2037-2042	9	(44 605)				
2042 et plus	10	54 995 533				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	56 390 360	XXXX		10 479	

(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		56 390 360	4,30	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15		10 479	1,90	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES -	AUTRES DEVICES -	Notes
		LE \$ CANADIEN	En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens	
		2	3	4	
Obligations	16	54 772 508			
Billets	17				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	18	10 479			
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	1 617 852			
Autres marchés financiers	24				
TOTAL (L.16 à L.24)	25	56 400 839	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	
2017-2018	1	10 063 267		4	5	6	7	
2018-2019	2				904 092		4 448 054	
2019-2020	3				627 120		2 292 674	
2020-2021	4				638 026		905 004	
2021-2022	5				421 364		397 151	
2022-2027	6						201 932	
2027-2032	7							
2032-2037	8							
2037-2042	9							
2042 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	10 063 267			2 590 602		8 244 815	43, 44

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2017-2018	13	350 232	626 985	4	5		
2018-2019	14	350 232	549 013				
2019-2020	15	350 232	535 007				
2020-2021	16	350 232	528 127				
2021-2022	17		365 626				
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	1 400 928	2 604 758				45, 46

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2017-2018	1	2	3	4	5	6	
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2022							
2022-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.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
	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	85 860 885	5 897 784	81 695 402				10 063 267
2	837 883	2 550 711	783 836				2 604 758

Conclues d'approvisionnement en biens et services

3	2 013 067	1 701 594	1 124 059				2 590 602
4	10 330 830	4 967 944	7 053 959				8 244 815
5							
6	99 042 665	15 118 033	90 657 256				23 503 442

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7							
8							
9							
10							
11							

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	6	Griefs Montant total réclamé	7	Griefs Provision comptabilisée
			6 327		7

	Poursuites				Notes
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2017	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	XXXX	XXXX			

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

	3	4	5	6	7
Poursuite (préciser P695)					
Poursuite (préciser P695)					
Poursuite (préciser P695)					
Poursuite (préciser P695)					
Poursuite (préciser P695)					
Poursuite (préciser P695)					
TOTAL (L.03 à L.08)					

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

	Autres réclamations			Notes
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Autres réclamations (préciser P695)
 Autres réclamations (préciser P695)
 Autres réclamations (préciser P695)
 Autres réclamations (préciser P695)
 Autres réclamations (préciser P695)
 Autres réclamations (préciser P695)
 TOTAL (L.10 à L.15)

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs	1	3	Notes
		1 046 474	

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal 1	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj) 2	Montant réclamé 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		Notes
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		

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 57 448 599	2 872 430	2 384 117
- Activités accessoires	2 19 866 601	993 330	824 464
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 297 998 980	14 899 949	12 366 958
TOTAL (L.01 à L.03)	4 375 314 180	18 765 709	15 575 539

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5 100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 83

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 53 100 855	5 296 810	2 727 857
- Activités accessoires	8 18 363 085	1 831 718	943 335
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 589 670	58 820	30 292
Construction et développement en cours	14 242 239 893	24 163 429	12 444 166
Matériel et équipements	15 7 066 721	704 905	363 026
Équipements spécialisés	16 45 823 851	4 570 929	2 354 029
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 1 112 938	111 016	57 173
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 296 833 073	29 609 099	15 248 686
Dépenses non capitalisées	21 4 898 070	488 582	251 620
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 373 195 083	37 226 209	19 171 498

	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	3 260	251 845	159 529	414 634	
1104 3866	3					
1104 4088	4		350		350	
1104 5051	5	26		13 150	13 176	
1104 5119	6		1 530		1 530	
1104 5127	7		4 825		4 825	
1104 5135	8		794		794	
1104 5143	9		35 499	925	36 424	
1104 5150	10		5 808	30 710	36 518	
1104 5168	11		5 360	25 473	30 833	
1104 5176	12		450	123 376	123 826	
1104 5184	13		736 336	17 674	754 010	
1104 5192	14		15 676	2 025	17 701	
1104 5200	15		26 998	60 044	87 042	
1104 5218	16		17 717	168	17 885	
1104 5226	17	15	33 768		33 783	
1104 5234	18					
1104 5242	19		1 100		1 100	
1104 5267	20		120 285	327	120 612	
1104 5275	21		211 000	350	211 350	
1104 5283	22		164 830	150	164 980	
1104 5291	23	22	76 498		76 520	
1104 5309	24		45 545		45 545	
1104 5317	25		14 803		14 803	
1104 5333	26		642		642	
1243 1656	27	686	95 568	19 491	115 745	
1259 9213	28	1 630	4 608	33 472	39 710	
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			34 715	34 715	
1466 5293	33					
1625 8899	34		83		83	
1845 6327	35	115	14 484		14 599	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		5 754	1 886 402	521 579	2 413 735

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				334 766	334 766
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				48 780	48 780
1104 5119	6				185	185
1104 5127	7				8 905	8 905
1104 5135	8				3 322	3 322
1104 5143	9				1 620	1 620
1104 5150	10				142 431	142 431
1104 5168	11				1 500	1 500
1104 5176	12				1 867	1 867
1104 5184	13		102 740		296 547	399 287
1104 5192	14				176 563	176 563
1104 5200	15				17 061	17 061
1104 5218	16	52 250				52 250
1104 5226	17				150	150
1104 5234	18					
1104 5242	19				3 669	3 669
1104 5267	20				9 914	9 914
1104 5275	21	912 000			37 855	949 855
1104 5283	22				417	417
1104 5291	23				84 279	84 279
1104 5309	24					
1104 5317	25				488	488
1104 5333	26					
1243 1656	27				367 842	367 842
1259 9213	28				166 752	166 752
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31				50	50
1362 3616	32				18 977	18 977
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	964 250	102 740		1 723 940	2 790 930

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	253 848		253 848
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	1 650		1 650
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	1 745		1 745
1104 5143	15 007		15 007
1104 5150	4 509		4 509
1104 5168	6 297		6 297
1104 5176	3 534		3 534
1104 5184	164 060		164 060
1104 5192	13 712		13 712
1104 5200	47 642		47 642
1104 5218	9 638		9 638
1104 5226	2 900		2 900
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267	212 511		212 511
1104 5275	49 564		49 564
1104 5283	65 476		65 476
1104 5291	54 346		54 346
1104 5309	6 941		6 941
1104 5317	4 993		4 993
1104 5333			
1243 1656	13 814		13 814
1259 9213	136 210		136 210
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327	693		693
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 069 090		1 069 090

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	49 172	94 481		143 653
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	7 046			7 046
1104 5119	6	391			391
1104 5127	7				
1104 5135	8	287			287
1104 5143	9				
1104 5150	10	15 325		2 594	17 919
1104 5168	11			15 928	15 928
1104 5176	12	200			200
1104 5184	13	27 813	15 855	5 308	48 976
1104 5192	14	30 000		4 500	34 500
1104 5200	15			11 347	11 347
1104 5218	16				
1104 5226	17	18 271			18 271
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	38 232			38 232
1104 5283	22			118	118
1104 5291	23				
1104 5309	24	786			786
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27	71 898	74 338	29 961	176 197
1259 9213	28	62 366		30 565	92 931
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	9 927		51 005	60 932
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	331 714	184 674	151 326	667 714

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		82 274	189 927	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 001
3 Commissions scolaires (préciser)		6 327	40 977	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 656
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 906
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		18 323		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	377 132
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec			132 000	XXXX	1 384 772	XXXX	58 077	
9 Fonds de financement				XXXX	6 500 212	XXXX	227 067	
10 Fonds de la recherche du Québec - Santé			3 301 702	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	432 797
13 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	660 954
14 Hydro-Québec		95 415	3 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 309 928
15 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	134 980
16 Institut national en santé publique du Qc		4 468	7 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	49 399
17 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	754 110
18 Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.			63 796	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère des Finances		39		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 438
20 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 164 170	426 356	14 373 165	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	62 132
22 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Société québécoise des infrastructures				XXXX		372 394		
25 Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Université du Qc à Mtl (Télé-Univers.exclu)			19 987	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 000
27 Université du Québec à Trois-Rivières		300	500	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15
28 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		6 992	1 308	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 098
29 Autres entités apparentées (préc.P695)		29 568	50 401	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	152 588
30 Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
31 TOTAL (L.01 à L.30)	3 164 170	670 062	18 184 661	XXXX	7 884 984	372 394	285 144	7 154 134

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)		Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence de revenu du Québec	1 927 340	XXXX	1 102 934	XXXX			
CEGEP (préciser)	192 558	XXXX	445	XXXX	48 072		
Commissions scolaires (préciser)	13 639	XXXX	1 125	XXXX		14 626	
Corporation d'urgences-santé	151	XXXX	4 376	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		154 734				100 000	
Fonds de financement		3 672 359					
Fonds de la recherche du Québec - Santé	108 221	XXXX		XXXX	10 367	895 000	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	193 480	XXXX			
Héma-Québec	2 765	XXXX	180 849	XXXX			
Hydro-Québec	100 000	XXXX	379 264	XXXX	59 144	29 568	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	88 035	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	4 500	XXXX	6 469	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	286 599	XXXX			
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX	2 468	12 445	
Ministère des Finances		XXXX	826 804	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	1 480	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	2 887 860	XXXX	290 307	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	5 060 080	XXXX			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	12 000	XXXX	5 000	XXXX	65 153	27 318	
Université du Québec à Trois-Rivières	2 172	XXXX		XXXX		1 872	
Université du Québec et ses universités constituantes	1 800	XXXX	1 150	XXXX		922	
Autres entités apparentées (préciser P695)	7 273	XXXX	37 848	XXXX		9 771	
Non ventilé par entités	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.30)	5 261 759	3 827 093	8 454 765	4 365 888	185 204	1 091 522	

62, 63, 64

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P290-00)	11 787 914		5 440 970	5 565 460	11 663 424	124 490	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)			64 208	25 157	39 051	(39 051)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	13 965 306		18 069 764	17 403 637	14 631 433	(666 127)	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	843 002		4 456 204	4 056 358	1 242 848	(399 846)	
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	9 297 567		15 412 974	16 208 143	8 502 398	795 169	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	35 893 789		43 444 120	43 258 755	36 079 154	(185 365)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	25 753 220		23 510 734	22 969 097	26 294 857	(541 637)	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	3 375 164		1 750 362	1 774 071	3 351 455	23 709	65
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	813 434		4 456 204	4 056 358	1 213 280	(399 846)	
12 Hydro-Québec	29 568				29 568	0	
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	5 922 403		13 726 820	14 459 229	5 189 994	732 409	66
14 TOTAL (L-08 à L-13)	35 893 789		43 444 120	43 258 755	36 079 154	(185 365)	

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

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

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2		1 604		1 604	
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		1 604		1 604	

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	998 580	XXXX 693 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 580	XXXX 693 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		998 580	XXXX 693 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		465 047	XXXX 356 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		465 047	XXXX 356 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		533 533	XXXX 336 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		533 533	XXXX 336 826

	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	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	998 580	XXXX	693 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 580	XXXX	693 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		998 580		693 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465 047		356 812
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		465 047		356 812
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		533 533		336 826
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		533 533		336 826

		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

		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	330 964	XXXX	189 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409	XXXX	22 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 373	XXXX	212 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		331 373		212 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		214 753		224 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 753		224 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 620		(12 669)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 620		(12 669)

		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-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	330 964	XXXX	189 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	409	XXXX	22 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 373	XXXX	212 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		331 373		212 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		214 753		224 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		214 753		224 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 620		(12 669)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 620		(12 669)

		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

		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	101 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184	XXXX	101 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 184		101 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 184		101 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 184		101 068

		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-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	101 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184	XXXX	101 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 184		101 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 184		101 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 184		101 068

		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				
Personnel-temps régulier	2	254	7 796	171	6 590
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254	7 798	171	6 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	1 081	35	1 354
Particuliers	9	4	109		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 190	35	1 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 163	XXXX	928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292	10 151	206	8 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292	10 156	206	8 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292	10 156	206	8 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292	10 156	206	8 872

		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-DP

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	254	7 796	171	6 590
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	254	7 798	171	6 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	1 081	35	1 354
Particuliers	9	4	109		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 190	35	1 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 163	XXXX	928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292	10 151	206	8 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292	10 156	206	8 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292	10 156	206	8 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292	10 156	206	8 872

		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	40	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	253,90	XXXX	492,89

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97	4 728		
Personnel-temps régulier	2	15 311	567 233	15 295	564 115
Temps supplémentaire	3	22	743	16	961
Primes	4	XXXX	12 326	XXXX	11 687
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 430	585 030	15 311	576 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 573	131 594	3 164	114 465
Particuliers	9	894	16 887	1 477	35 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 467	148 481	4 641	150 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 170	XXXX	74 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 897	808 681	19 952	801 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 268	XXXX	9 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 268	XXXX	9 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 897	813 949	19 952	811 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 897	813 807	19 952	811 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 897	813 807	19 952	805 222

		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	707	XXXX	2 389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,07	XXXX	337,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	97	4 728		
Personnel-temps régulier	2	15 311	567 233		
Temps supplémentaire	3	22	743		
Primes	4	XXXX	12 326	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 430	585 030		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 573	131 594		
Particuliers	9	894	16 887		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 467	148 481		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 170	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 897	808 681		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 268	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 268	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 897	813 949		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		142		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 897	813 807		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 897	813 807		

		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	
B - L'usager	30	707	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,07	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: 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	2 528	2 816	135 862
Personnel-temps régulier	2	11 970	13 331	543 455
Temps supplémentaire	3	26	29	1 164
Primes	4	XXXX	XXXX	46 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 524	16 176	726 660
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 467	3 861	162 442
Particuliers	9	1 918	2 133	44 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 385	5 994	206 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 909	22 170	1 031 962
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	19 909	22 170	1 031 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 909	22 170	1 031 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 909	22 170	1 031 962

	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	14 524	16 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 524	16 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,80
	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	42 968	38 594	2 213 422
Personnel-temps régulier	2	39 672	38 643	1 354 295
Temps supplémentaire	3	242	389	18 325
Primes	4	XXXX	XXXX	176 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 072	2 590	267 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 954	80 216	4 030 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	18 021	14 891	702 466
Particuliers	9	9 380	9 296	256 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 401	24 187	959 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	494 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 355	104 403	5 483 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	143 248
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	160 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 355	104 403	5 644 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 355	104 403	5 621 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			38 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 355	104 403	5 583 505

	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	107 512	105 153	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 512	105 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	53,31
B - Les heures travaillées	30	2 298 807	2 318 939	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 357	66 236	1 421	73 966
Personnel-temps régulier	2	27 411	837 769	21 138	645 338
Temps supplémentaire	3	372	17 359	1 155	54 320
Primes	4	XXXX	67 877	XXXX	66 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 141	989 248	23 714	840 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 029	259 040	6 467	211 826
Particuliers	9	9 087	268 819	7 679	204 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 116	527 859	14 146	416 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 658	XXXX	137 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 257	1 685 765	37 860	1 394 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 907	XXXX	9 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 447	XXXX	9 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 257	1 699 212	37 860	1 404 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 217		775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 217	XXXX	775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 257	1 683 995	37 860	1 403 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 257	1 683 995	37 860	1 402 554

		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	3 406		3 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 406		3 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,89	XXXX	426,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	
	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. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 357	66 236	1 421	73 966
Personnel-temps régulier	2	27 411	837 769	21 138	645 338
Temps supplémentaire	3	372	17 359	1 155	54 320
Primes	4	XXXX	67 877	XXXX	66 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	7		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 141	989 248	23 714	840 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 029	259 040	6 467	211 826
Particuliers	9	9 087	268 819	7 679	204 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 116	527 859	14 146	416 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 658	XXXX	137 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 257	1 685 765	37 860	1 394 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 907	XXXX	9 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 447	XXXX	9 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 257	1 699 212	37 860	1 404 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 217		775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 217	XXXX	775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 257	1 683 995	37 860	1 403 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				968
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 257	1 683 995	37 860	1 402 554

		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	3 406		3 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 406		3 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	498,89	XXXX	426,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	6 976	373 801	6 892	378 363
Personnel-temps régulier	2	666 311	19 329 896	669 622	19 768 601
Temps supplémentaire	3	17 429	805 973	29 150	1 384 938
Primes	4	XXXX	2 206 519	XXXX	2 393 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	2 600	178	13 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	690 734	22 718 789	705 842	23 939 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 576	4 810 608	152 044	4 763 040
Particuliers	9	129 170	2 666 445	121 230	2 700 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	284 746	7 477 053	273 274	7 463 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 466 429	XXXX	3 558 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	975 480	33 662 271	979 116	34 961 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	293 707	XXXX	497 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 649 840	XXXX	2 688 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 943 547	XXXX	3 186 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	975 480	36 605 818	979 116	38 147 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		320 818		544 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		320 818		544 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	975 480	36 285 000	979 116	37 603 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		307 458		527 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	975 480	35 977 542	979 116	37 076 394

	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	53 133		52 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 133		52 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	683,16	XXXX	713,25
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 627,87	XXXX	3 877,47

	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	883	48 215	690	39 740
Personnel-temps régulier	2	201 961	6 358 993	221 284	7 181 099
Temps supplémentaire	3	6 432	323 456	9 419	477 970
Primes	4	XXXX	1 271 715	XXXX	1 440 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	62	27	1 672
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 277	8 002 441	231 420	9 140 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 307	1 434 016	44 646	1 549 532
Particuliers	9	33 823	729 074	28 806	713 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 130	2 163 090	73 452	2 263 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 110 728	XXXX	1 228 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 407	11 276 259	304 872	12 632 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 031	XXXX	484 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 164 113	XXXX	1 136 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 445 144	XXXX	1 620 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 407	12 721 403	304 872	14 253 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		316 679		495 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		316 679		495 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 407	12 404 724	304 872	13 757 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281 030		485 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	285 407	12 123 694	304 872	13 272 333

	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	7 951	9 760		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 951	9 760		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 564,63	XXXX	1 410,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	6 093	6 202	338 623
Personnel-temps régulier	2	460 058	444 045	12 434 823
Temps supplémentaire	3	10 912	19 646	902 474
Primes	4	XXXX	XXXX	936 044
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	151	11 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	477 079	470 044	14 623 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	112 206	106 335	3 174 733
Particuliers	9	94 718	91 795	1 969 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206 924	198 130	5 143 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 304 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	684 003	668 174	22 071 992
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 547 192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 560 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	684 003	668 174	23 632 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	48 422
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	684 003	668 174	23 584 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	684 003	668 174	23 542 241

	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	44 606	42 553	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 606	42 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	554,38
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 292	147 373	4 293	152 679
Temps supplémentaire	3	85	4 338	85	4 494
Primes	4	XXXX	16 767	XXXX	17 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 378	168 479	4 378	174 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 063	37 427	1 063	38 775
Particuliers	9	629	17 342	629	17 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 692	54 769	1 692	56 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 785	XXXX	25 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 070	248 033	6 070	256 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	17
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 873	XXXX	4 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 877	XXXX	4 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 070	252 910	6 070	261 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 070	252 885	6 070	261 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 070	252 885	6 070	261 820

		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	576		432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576		432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	439,08	XXXX	606,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité des grands brûlés

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			
Personnel-temps régulier	2	36 886	36 232	1 056 279
Temps supplémentaire	3	1 213	1 583	71 527
Primes	4	XXXX	XXXX	83 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	299	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 100	37 815	1 211 686
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 942	8 951	263 828
Particuliers	9	6 712	8 030	178 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 654	16 981	442 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	187 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 754	54 796	1 841 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	234 292
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	235 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 754	54 796	2 077 025
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			473 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			473 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 754	54 796	1 603 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 754	54 796	1 603 380

	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	6 626	6 401	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 626	6 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	324,42
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 917	423 237	16 546	477 019
Temps supplémentaire	3	399	13 901	298	11 529
Primes	4	XXXX	11 603	XXXX	13 266
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	6		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 317	448 747	16 844	501 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 985	73 578	3 033	88 905
Particuliers	9	5 458	99 726	771	12 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 443	173 304	3 804	101 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 872	XXXX	70 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 760	694 923	20 648	673 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 481	XXXX	39 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 482	XXXX	39 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 760	733 405	20 648	713 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		189
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 760	733 205	20 648	712 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 760	733 205	20 648	712 901

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 220	XXXX	5 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,46	XXXX	132,07

	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: 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				
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: 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				
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: 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	19 971	18 981	395 889
Temps supplémentaire	3	765	772	24 279
Primes	4	XXXX	XXXX	34 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 736	19 753	454 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 059	3 200	68 582
Particuliers	9	4 046	2 473	29 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 105	5 673	97 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 841	25 426	625 044
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	27 841	25 426	625 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 841	25 426	625 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 841	25 426	625 044

	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	6 626	6 401	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 626	6 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,64
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 877	190 232	5 865	187 136
Temps supplémentaire	3			1	6
Primes	4	XXXX	3 126	XXXX	2 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 877	193 358	5 866	189 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	41 103	1 049	34 131
Particuliers	9	6	19	112	2 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	41 122	1 161	36 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 720	XXXX	25 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 104	261 200	7 027	251 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 180	XXXX	90 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 872	XXXX	1 247 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222 052	XXXX	1 337 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 104	1 483 252	7 027	1 589 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 104	1 483 172	7 027	1 588 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 096 607		1 152 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	386 565	7 027	436 724

		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	294	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 314,85	XXXX	1 648,02

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 877	190 232	5 865	187 136
Temps supplémentaire	3			1	6
Primes	4	XXXX	3 126	XXXX	2 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 877	193 358	5 866	189 990
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 221	41 103	1 049	34 131
Particuliers	9	6	19	112	2 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 227	41 122	1 161	36 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 720	XXXX	25 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 104	261 200	7 027	251 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 180	XXXX	90 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 872	XXXX	1 247 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222 052	XXXX	1 337 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 104	1 483 252	7 027	1 589 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80		693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80		693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 104	1 483 172	7 027	1 588 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 096 607		1 152 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 104	386 565	7 027	436 724

		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	1 171		1 334	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 171		1 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,18	XXXX	327,90
B - L'usager	30	294	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 314,85	XXXX	1 648,02

	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: Hôtellerie hospitalière

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	1 719	XXXX	389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719	XXXX	389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 719		389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 719		389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 719		389

		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	5 837		4 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 837		4 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,08
	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 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	4 213	227 020	4 564	264 795
Personnel-temps régulier	2	379 648	10 914 965	373 163	11 061 969
Temps supplémentaire	3	21 164	963 690	25 410	1 203 473
Primes	4	XXXX	2 589 912	XXXX	2 718 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	136	21	1 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 027	14 695 723	403 158	15 249 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 672	2 825 640	88 577	2 836 008
Particuliers	9	74 963	1 572 160	84 167	1 646 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 635	4 397 800	172 744	4 482 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 143 984	XXXX	2 178 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571 662	21 237 507	575 902	21 910 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 738	XXXX	91 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 597 519	XXXX	2 561 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 624 257	XXXX	2 653 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	571 662	23 861 764	575 902	24 564 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201 315		174 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201 315	XXXX	174 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571 662	23 660 449	575 902	24 389 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571 662	23 660 449	575 902	24 386 154

		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	23 203		22 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 203		22 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 028,39	XXXX	1 081,56
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 426,19	XXXX	28 323,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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: Unité de soins en néonatalogie - 3

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	4 213	4 564	264 795
Personnel-temps régulier	2	379 648	373 163	11 061 969
Temps supplémentaire	3	21 164	25 410	1 203 473
Primes	4	XXXX	XXXX	2 718 025
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	21	1 458
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	405 027	403 158	15 249 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	91 672	88 577	2 836 008
Particuliers	9	74 963	84 167	1 646 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 635	172 744	4 482 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 178 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	571 662	575 902	21 910 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 561 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 653 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	571 662	575 902	24 564 071
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			174 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	174 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	571 662	575 902	24 389 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571 662	575 902	24 386 154

	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	23 203	22 709	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 203	22 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 081,56
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 323,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 755	100 838	1 463	88 437
Personnel-temps régulier	2	101 629	2 991 882	103 222	3 072 879
Temps supplémentaire	3	8 657	383 878	10 130	468 976
Primes	4	XXXX	711 316	XXXX	770 872
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	30	1 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 042	4 187 951	114 845	4 402 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 348	761 378	23 798	781 372
Particuliers	9	18 842	425 935	21 426	486 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 190	1 187 313	45 224	1 267 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 564	XXXX	616 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 232	5 971 828	160 069	6 286 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79	XXXX	690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724 161	XXXX	714 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 240	XXXX	715 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 232	6 696 068	160 069	7 002 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 995		23 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 995		23 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 232	6 657 073	160 069	6 978 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 232	6 657 073	160 069	6 977 331

		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	83 271		81 986	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 271		81 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,41	XXXX	85,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition parentérale totale 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	298	12 486	288	12 228
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	304	XXXX	311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298	12 790	288	12 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60	2 526	72	3 044
Particuliers	9	4	182		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 708	72	3 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 606	XXXX	1 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	362	17 104	360	17 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 234	XXXX	788 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	754 234	XXXX	788 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	362	771 338	360	805 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	754 234	XXXX	788 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	362	771 338	360	805 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	362	771 338	360	805 851

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	4 821		4 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 821		4 567	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,00	XXXX	176,45
B - L'usager	30	16	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 208,63	XXXX	42 413,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 775	82 251	1 645	89 180
Personnel-temps régulier	2	144 033	4 239 273	160 939	4 860 604
Temps supplémentaire	3	11 401	520 752	9 361	414 634
Primes	4	XXXX	416 410	XXXX	728 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	13 431	192	9 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 450	5 272 117	172 137	6 102 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 050	1 042 399	33 826	1 066 572
Particuliers	9	24 076	456 441	14 089	315 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 126	1 498 840	47 915	1 382 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	742 400	XXXX	820 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 576	7 513 357	220 052	8 304 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 985	XXXX	23 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 005 920	XXXX	6 474 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 042 905	XXXX	6 497 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 576	14 556 262	220 052	14 802 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 366		24 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 366	XXXX	24 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 576	14 524 896	220 052	14 778 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 576	14 524 896	220 052	14 776 474

	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	14 597	14 598		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 597	14 598		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	997,21	XXXX	1 013,90
B - L'utilisateur	30	9 950	XXXX	9 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 459,79	XXXX	1 481,95

	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: 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	195	9 434	
Personnel-temps régulier	2	4 884	165 141	219 652
Temps supplémentaire	3	97	3 670	12 336
Primes	4	XXXX	3 696	5 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	300	729
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 191	182 241	238 121
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 228	42 027	43 952
Particuliers	9	120	4 130	6 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	46 157	50 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 341	31 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 539	253 739	320 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	578	639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 128	4 677
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 706	5 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 539	258 445	325 663
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 539	258 445	325 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 539	258 445	325 663

	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	761	488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	761	488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,61	667,34
B - L'usager	30	37	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 985,00	7 079,63

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	195	9 434	
Personnel-temps régulier	2	4 884	165 141	6 021
Temps supplémentaire	3	97	3 670	148
Primes	4	XXXX	3 696	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	300	5
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 191	182 241	6 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 228	42 027	1 216
Particuliers	9	120	4 130	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 348	46 157	1 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 341	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 539	253 739	7 562
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	578	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 706	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 539	258 445	7 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 706	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 539	258 445	7 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 539	258 445	7 562

	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	761	488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	761	488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	339,61	XXXX
B - L'usager	30	37	XXXX	46
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 985,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 809	6 411	343 993
Personnel-temps régulier	2	340 837	352 040	10 294 137
Temps supplémentaire	3	895	728	27 527
Primes	4	XXXX	XXXX	178 834
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 332	1 334	391 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 873	360 513	11 235 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	73 525	73 253	2 202 644
Particuliers	9	28 411	42 901	920 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 936	116 154	3 123 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 603 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 809	476 667	15 962 163
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	402 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 001 083
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 403 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 809	476 667	18 366 127
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			225 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	225 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 809	476 667	18 140 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 809	476 667	18 115 924

	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: 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	7 026	359 690	5 575	298 795
Personnel-temps régulier	2	330 321	9 478 272	342 086	9 958 463
Temps supplémentaire	3	849	32 978	717	27 237
Primes	4	XXXX	143 567	XXXX	170 307
Main-d'oeuvre indépendante	5	911	335 497	1 334	391 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 107	10 350 004	349 712	10 846 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 213	2 144 667	70 907	2 122 858
Particuliers	9	26 341	500 446	39 480	851 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 554	2 645 113	110 387	2 973 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 476 627	XXXX	1 544 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	436 661	14 471 744	460 099	15 364 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 448	XXXX	395 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 765 304	XXXX	1 883 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 784 752	XXXX	2 278 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	436 661	16 256 496	460 099	17 643 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 964		225 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	149 964	XXXX	225 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	436 661	16 106 532	460 099	17 417 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	436 661	16 106 532	460 099	17 395 418

		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	182 546		181 752	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 546		181 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,05	XXXX	96,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

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	23	1 086	23	1 105
Personnel-temps régulier	2	509	15 183	516	15 447
Temps supplémentaire	3	1	42	1	38
Primes	4	XXXX	308	XXXX	318
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	5		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	534	16 624	540	16 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	3 417	120	3 757
Particuliers	9	37	907	74	1 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	4 324	194	5 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 446	XXXX	2 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	676	23 394	734	24 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 703	XXXX	1 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 703	XXXX	1 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	676	25 097	734	25 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	676	25 073	734	25 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	676	25 073	734	25 961

		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	435		482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	435		482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,69	XXXX	53,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultation/suivi procréation ass.

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	760	38 169	813	44 093
Personnel-temps régulier	2	10 007	311 231	9 438	320 227
Temps supplémentaire	3	45	1 244	10	252
Primes	4	XXXX	6 328	XXXX	8 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	26 613		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 232	383 585	10 261	372 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 207	72 133	2 226	76 029
Particuliers	9	2 033	42 380	3 347	68 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 240	114 513	5 573	144 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 545	XXXX	56 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 472	551 643	15 834	572 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 286	XXXX	7 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 937	XXXX	116 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 223	XXXX	124 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 472	673 866	15 834	697 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 223	XXXX	124 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 472	673 866	15 834	697 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 472	673 866	15 834	694 545

		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	5 596		7 170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 596		7 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,42	XXXX	96,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 547	67 953	1 526	71 557
Personnel-temps régulier	2	49 170	994 688	49 958	1 013 030
Temps supplémentaire	3	417	12 267	834	25 161
Primes	4	XXXX	64 902	XXXX	72 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 135	1 139 830	52 318	1 182 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 386	242 724	10 702	230 699
Particuliers	9	6 069	100 634	9 349	160 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 455	343 358	20 051	391 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 745	XXXX	198 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 590	1 670 933	72 369	1 772 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 065	XXXX	981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 115	XXXX	216 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 180	XXXX	217 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 590	1 850 113	72 369	1 990 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		551		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	551	XXXX	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 590	1 849 562	72 369	1 990 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 590	1 849 562	72 369	1 989 449

		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	93 442		88 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 442		88 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,80	XXXX	22,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 547	67 953	1 526	71 557
Personnel-temps régulier	2	49 170	994 688	49 958	1 013 030
Temps supplémentaire	3	417	12 267	834	25 161
Primes	4	XXXX	64 902	XXXX	72 760
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	20		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 135	1 139 830	52 318	1 182 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 386	242 724	10 702	230 699
Particuliers	9	6 069	100 634	9 349	160 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 455	343 358	20 051	391 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	187 745	XXXX	198 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 590	1 670 933	72 369	1 772 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 065	XXXX	981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 115	XXXX	216 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 180	XXXX	217 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 590	1 850 113	72 369	1 990 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		551		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	551	XXXX	46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 590	1 849 562	72 369	1 990 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 590	1 849 562	72 369	1 989 449

		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	93 442		88 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 442		88 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,80	XXXX	22,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en 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		1	46
Personnel-temps régulier	2	48 273	44 173	1 549 948
Temps supplémentaire	3	53	45	1 793
Primes	4	XXXX	XXXX	74 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 327	44 219	1 626 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 722	9 960	368 763
Particuliers	9	1 702	2 417	62 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 424	12 377	431 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 751	56 596	2 287 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	86 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 751	56 596	2 374 545
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 751	56 596	2 371 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 751	56 596	2 371 027

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 510	1 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 597,73

	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: 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			1	46
Personnel-temps régulier	2	48 273	1 628 578	44 173	1 549 948
Temps supplémentaire	3	53	1 754	45	1 793
Primes	4	XXXX	42 969	XXXX	74 715
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 327	1 673 314	44 219	1 626 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 722	403 302	9 960	368 763
Particuliers	9	1 702	23 051	2 417	62 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 424	426 353	12 377	431 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	236 014	XXXX	230 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 751	2 335 681	56 596	2 287 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 288	XXXX	86 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 288	XXXX	86 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 751	2 450 969	56 596	2 374 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 042		3 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 042	XXXX	3 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 751	2 446 927	56 596	2 371 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 751	2 446 927	56 596	2 371 027

		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
B - L'usager	30	1 510	XXXX	1 484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 620,48	XXXX	1 597,73

	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: 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	1 510	74 634	1 554	78 867
Personnel-temps régulier	2	78 987	2 168 458	79 783	2 255 586
Temps supplémentaire	3	2 378	99 416	3 342	241 881
Primes	4	XXXX	384 917	XXXX	405 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	202		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 878	2 727 627	84 679	2 981 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 937	569 564	19 298	593 434
Particuliers	9	19 273	393 275	18 947	371 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 210	962 839	38 245	965 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 263	XXXX	463 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 088	4 131 729	122 924	4 410 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 716 966	XXXX	2 782 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 716 990	XXXX	2 782 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 088	6 848 719	122 924	7 192 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 175		75 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 175	XXXX	75 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 088	6 761 544	122 924	7 117 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 020 233		1 990 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 088	4 741 311	122 924	5 127 238

		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	4 069 463		4 617 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 069 463		4 617 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,13
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,72	XXXX	795,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	74 634	1 554	78 867
Personnel-temps régulier	2	78 987	2 168 458	79 783	2 255 586
Temps supplémentaire	3	2 378	99 416	3 342	241 881
Primes	4	XXXX	384 917	XXXX	405 429
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	202		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 878	2 727 627	84 679	2 981 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 937	569 564	19 298	593 434
Particuliers	9	19 273	393 275	18 947	371 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 210	962 839	38 245	965 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	441 263	XXXX	463 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 088	4 131 729	122 924	4 410 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	25
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 716 966	XXXX	2 782 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 716 990	XXXX	2 782 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 088	6 848 719	122 924	7 192 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 175		75 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 175	XXXX	75 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 088	6 761 544	122 924	7 117 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 020 233		1 990 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 088	4 741 311	122 924	5 127 238

		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	4 069 463		4 617 546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 069 463		4 617 546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,13
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,72	XXXX	795,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	3 319	178 909	3 052	173 156
Personnel-temps régulier	2	301 946	8 642 108	281 982	8 289 271
Temps supplémentaire	3	7 801	370 805	9 472	450 613
Primes	4	XXXX	592 172	XXXX	608 364
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	497	252	13 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 074	9 784 491	294 758	9 534 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 107	2 185 965	63 677	1 965 510
Particuliers	9	67 366	1 428 582	50 188	1 076 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 473	3 614 547	113 865	3 042 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 541 009	XXXX	1 440 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 547	14 940 047	408 623	14 017 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 919	XXXX	1 040 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943 113	XXXX	1 040 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 547	15 883 160	408 623	15 058 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 130		29 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 130	XXXX	29 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 547	15 879 030	408 623	15 028 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 428		37 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	452 547	15 852 602	408 623	14 991 094

		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: Bloc obstétrical

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	1 540	83 803	1 470	83 483
Personnel-temps régulier	2	110 534	3 163 248	107 158	3 174 647
Temps supplémentaire	3	2 993	127 492	4 648	198 877
Primes	4	XXXX	226 174	XXXX	246 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	456		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 074	3 601 173	113 276	3 703 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 368	1 003 816	28 680	903 367
Particuliers	9	39 800	843 432	25 710	557 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 168	1 847 248	54 390	1 460 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 742	XXXX	593 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 242	6 079 163	167 666	5 758 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	69
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643 027	XXXX	699 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	643 053	XXXX	699 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 242	6 722 216	167 666	6 457 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		687		2 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	687	XXXX	2 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 242	6 721 529	167 666	6 455 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 242	6 721 529	167 666	6 454 289

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	5 741	5 722		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 741	5 722		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 170,91	XXXX	1 128,33
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 904,12	XXXX	1 857,88

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 779	95 106	1 582	89 673
Personnel-temps régulier	2	191 412	5 478 860	174 824	5 114 624
Temps supplémentaire	3	4 808	243 313	4 824	251 736
Primes	4	XXXX	365 998	XXXX	361 389
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	41	252	13 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 000	6 183 318	181 482	5 830 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 739	1 182 149	34 997	1 062 143
Particuliers	9	27 566	585 150	24 478	519 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 305	1 767 299	59 475	1 581 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	910 267	XXXX	847 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 305	8 860 884	240 957	8 259 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 892	XXXX	340 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	300 060	XXXX	341 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 305	9 160 944	240 957	8 600 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 443		27 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 443	XXXX	27 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 305	9 157 501	240 957	8 573 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 428		36 773
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 305	9 131 073	240 957	8 536 805

	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	21 144	20 009		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 144	20 009		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,01	XXXX	428,01
B - L'admission	30	7 714	XXXX	7 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 183,70	XXXX	1 110,41

	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: Enseignement 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				
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	
	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			
Personnel-temps régulier	2	3 230	2 915	117 484
Temps supplémentaire	3	87	39	1 579
Primes	4	XXXX	XXXX	16 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	3	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 319	2 957	135 460
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	768	577	23 665
Particuliers	9	1 135	1 800	42 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 903	2 377	66 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 222	5 334	224 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	948
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 222	5 334	225 164
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 222	5 334	225 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 222	5 334	225 164

	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	625	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	522,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	796	38 408	1 294	66 767
Personnel-temps régulier	2	5 106	166 919	5 290	178 889
Temps supplémentaire	3	1	1		
Primes	4	XXXX	14	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 903	205 342	6 584	245 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 496	55 418	1 291	49 752
Particuliers	9	2 088	50 937	275	10 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 584	106 355	1 566	60 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 482	XXXX	34 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 487	350 179	8 150	340 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 925	XXXX	5 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 925	XXXX	5 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 487	356 104	8 150	346 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 925	XXXX	5 858
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 487	356 104	8 150	346 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 487	356 104	8 150	345 681

	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	11		9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11	9		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32 373,09	XXXX	38 409,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	68 692	1 439	69 510
Personnel-temps régulier	2	10 481	224 656	11 792	247 369
Temps supplémentaire	3	1	29	1	30
Primes	4	XXXX	1 609	XXXX	1 111
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 852	228 697	1 406	75 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 853	523 683	14 638	393 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 595	65 017	2 958	74 691
Particuliers	9	1 009	17 484	2 041	33 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 604	82 501	4 999	107 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 120	XXXX	52 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 457	654 304	19 637	554 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	638	XXXX	758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 090	XXXX	320 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 728	XXXX	321 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 457	837 032	19 637	875 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		430 494		328 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	430 494	XXXX	328 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 457	406 538	19 637	547 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 457	406 538	19 637	546 284

		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	3 410	XXXX	3 181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	119,22	XXXX	171,73

	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: Services psychosociaux

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	1 861	93 143	2 874	143 564
Personnel-temps régulier	2	77 806	2 976 684	70 813	2 801 689
Temps supplémentaire	3	372	15 087	198	8 721
Primes	4	XXXX	71 467	XXXX	323 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 040	3 156 383	73 885	3 277 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 939	699 207	15 263	647 404
Particuliers	9	13 333	339 646	8 301	271 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 272	1 038 853	23 564	919 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 271	XXXX	445 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 312	4 656 507	97 449	4 642 071
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339	XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347 293	XXXX	314 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 632	XXXX	314 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 312	5 004 139	97 449	4 956 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 647		24 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 647	XXXX	24 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 312	4 878 492	97 449	4 931 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				158 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 312	4 878 492	97 449	4 773 369

		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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	77 451	1 379	73 065
Personnel-temps régulier	2	38 431	1 592 487	35 360	1 516 713
Temps supplémentaire	3	13	599	1	28
Primes	4	XXXX	10 540	XXXX	270 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 970	1 681 077	36 740	1 860 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 786	362 651	7 531	352 969
Particuliers	9	5 949	148 483	5 299	176 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 735	511 134	12 830	529 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 502	XXXX	242 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 705	2 425 713	49 570	2 632 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	315	XXXX	271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 498	XXXX	37 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 813	XXXX	37 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 705	2 449 526	49 570	2 670 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 725		1 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 725		1 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 705	2 432 801	49 570	2 669 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				158 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 705	2 432 801	49 570	2 511 193

		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	12 345		11 867	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 345		11 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,42	XXXX	211,71
B - L'usager	30	2 241	XXXX	2 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 085,59	XXXX	1 246,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	335	15 692	1 495	70 499
Personnel-temps régulier	2	39 375	1 384 197	35 453	1 284 976
Temps supplémentaire	3	359	14 488	197	8 693
Primes	4	XXXX	60 927	XXXX	52 237
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 070	1 475 306	37 145	1 416 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 153	336 556	7 732	294 435
Particuliers	9	7 384	191 163	3 002	95 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 537	527 719	10 734	389 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 769	XXXX	203 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 607	2 230 794	47 879	2 009 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 795	XXXX	276 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	323 819	XXXX	276 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 607	2 554 613	47 879	2 285 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 922		23 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 922	XXXX	23 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 607	2 445 691	47 879	2 262 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 607	2 445 691	47 879	2 262 176

	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	2 949	XXXX	2 627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,33	XXXX	861,13

	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: 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	7 674	364 324	8 130	394 494
Personnel-temps régulier	2	358 654	10 503 025	367 005	11 096 195
Temps supplémentaire	3	4 338	171 933	3 438	168 916
Primes	4	XXXX	383 230	XXXX	382 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	223	12 188	114	11 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370 889	11 434 700	378 687	12 053 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 139	2 528 139	79 345	2 469 986
Particuliers	9	55 866	1 111 121	46 922	981 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139 005	3 639 260	126 267	3 451 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 775 561	XXXX	1 797 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	509 894	16 849 521	504 954	17 301 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 447	XXXX	301 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 139 040	XXXX	8 871 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 333 487	XXXX	9 172 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	509 894	24 183 008	504 954	26 473 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	334 464	XXXX	310 666
Recouvrements	19		73 496		62 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	407 960	XXXX	373 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	509 894	23 775 048	504 954	26 100 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 990 033		2 135 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	509 894	21 785 015	504 954	23 965 491

		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	12 521 443		12 118 875	
Pour ventes de services	26	6 929 470		7 574 183	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 450 913		19 693 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,19	XXXX	9,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 457	73 551	1 457	71 900
Personnel-temps régulier	2	25 931	763 232	26 875	827 809
Temps supplémentaire	3	1 050	42 080	668	26 514
Primes	4	XXXX	40 145	XXXX	33 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 439	919 011	29 000	959 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 694	210 997	5 978	195 331
Particuliers	9	4 104	73 789	3 770	79 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 798	284 786	9 748	275 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 671	XXXX	144 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 237	1 347 468	38 748	1 379 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 369	XXXX	6 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 107	XXXX	254 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 476	XXXX	260 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 237	1 564 944	38 748	1 639 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 775	XXXX	6 912
Recouvrements	19		11 305		24 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 080		31 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 237	1 542 864	38 748	1 608 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 158		111 779
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 237	1 489 706	38 748	1 496 881

	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	696 137	558 903		
Pour ventes de services	26	1 777	1 361		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697 914	560 264		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,17	XXXX	2,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,79	XXXX	12,29

	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

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	9 703	9 527	311 635
Temps supplémentaire	3	21	29	1 067
Primes	4	XXXX	XXXX	10 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 724	9 556	322 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 912	1 610	55 771
Particuliers	9	891	929	24 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 803	2 539	80 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 527	12 095	448 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	733 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	733 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 527	12 095	1 182 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 527	12 095	1 182 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 527	12 095	1 074 291

	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	170 952	166 790	
Pour ventes de services	26	1 219 386	1 254 759	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 390 338	1 421 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	XXXX
B - Procédure	30	148 209	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 151	58 397	1 151	57 086
Personnel-temps régulier	2	24 646	800 337	23 096	775 074
Temps supplémentaire	3	191	8 675	125	5 700
Primes	4	XXXX	25 117	XXXX	25 337
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	12		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 989	892 538	24 372	863 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 002	199 530	5 312	182 240
Particuliers	9	3 893	61 980	2 121	53 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 895	261 510	7 433	235 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 954	XXXX	121 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 884	1 283 002	31 805	1 220 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	959	XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 086	XXXX	452 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	328 045	XXXX	452 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 884	1 611 047	31 805	1 673 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	11 264	XXXX	1 530
Recouvrements	19		91		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 355		1 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 884	1 599 692	31 805	1 671 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		277 290		240 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 884	1 322 402	31 805	1 431 207

	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	817 650	845 398		
Pour ventes de services	26	478 264	508 279		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 295 914	1 353 677		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,34	XXXX	6,18

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 462	1 313	43 644
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 462	1 313	43 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	312	267	9 075
Particuliers	9	70	272	7 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	382	539	16 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	1 852	66 934
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 844	1 852	70 655
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	1 852	70 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	1 852	70 655

	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	41 645	42 817	
Pour ventes de services	26	496	669	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 141	43 486	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,67
B - Procédure	30	9 317	9 531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,41

	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: 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	1 273	57 032	1 273	55 751
Personnel-temps régulier	2	44 824	1 190 690	46 354	1 244 011
Temps supplémentaire	3	505	18 659	503	18 117
Primes	4	XXXX	40 919	XXXX	45 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	702		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 603	1 308 002	48 130	1 363 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 337	318 053	10 220	289 127
Particuliers	9	11 178	218 496	8 321	154 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 515	536 549	18 541	443 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 301	XXXX	216 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 118	2 067 852	66 671	2 023 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 174	XXXX	217 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 177	XXXX	217 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 118	2 287 029	66 671	2 240 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 118	2 287 027	66 671	2 240 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97 116		96 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 118	2 189 911	66 671	2 143 586

		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	1 846 965		1 480 500	
Pour ventes de services	26	1 954		2 863	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 848 919		1 483 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,45
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,48	XXXX	22,94

	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: 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	2 502	112 778	2 958	148 596
Personnel-temps régulier	2	188 485	5 456 690	194 104	5 816 162
Temps supplémentaire	3	2 344	92 150	1 792	102 863
Primes	4	XXXX	225 881	XXXX	228 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	62		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 332	5 887 561	198 854	6 295 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 182	1 263 737	41 475	1 264 521
Particuliers	9	22 955	486 791	24 127	501 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 137	1 750 528	65 602	1 766 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	903 853	XXXX	934 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	258 469	8 541 942	264 456	8 996 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 279	XXXX	176 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 093 197	XXXX	5 314 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 248 476	XXXX	5 491 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	258 469	12 790 418	264 456	14 487 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	284 361	XXXX	302 224
Recouvrements	19		59 896		33 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344 257	XXXX	335 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	258 469	12 446 161	264 456	14 151 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 100 745		1 127 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 469	11 345 416	264 456	13 023 649

	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	6 457 463	6 488 199		
Pour ventes de services	26	2 634 831	3 073 520		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 092 294	9 561 719		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,40
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,59	XXXX	6,66

	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: LABO REGROUPES : BIOCHIMIE HEMATO I

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		2 958	148 596
Personnel-temps régulier	2		132 885	3 951 543
Temps supplémentaire	3		1 416	86 814
Primes	4	XXXX	XXXX	205 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		137 259	4 392 426
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		28 943	876 880
Particuliers	9		18 066	395 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 009	1 271 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	652 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		184 268	6 316 406
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	167 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 436 921
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 604 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		184 268	9 920 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	302 224
Recouvrements	19			33 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			335 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		184 268	9 584 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			899 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 268	8 685 370

	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		4 355 883	
Pour ventes de services	26		1 416 124	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 772 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,56
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4,88

	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: LABO REGROUPES : 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			
Personnel-temps régulier	2		61 219	1 864 619
Temps supplémentaire	3		376	16 049
Primes	4	XXXX	XXXX	22 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		61 595	1 903 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 532	387 641
Particuliers	9		6 061	106 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 593	494 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	282 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		80 188	2 679 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 877 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 886 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 188	4 566 648
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			89
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 188	4 566 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			228 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 188	4 338 279

	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		2 132 316	
Pour ventes de services	26		1 657 396	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 789 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,14
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,56

	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: Dépistage néonatal

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			45	467
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45	467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4	137
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4	137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49	676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49	1 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49	1 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49	1 456

		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			1 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,00
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	112,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Génétique 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	1 291	62 566	1 291	61 161
Personnel-temps régulier	2	63 603	1 934 866	65 691	2 077 393
Temps supplémentaire	3	227	9 468	321	14 655
Primes	4	XXXX	42 753	XXXX	39 897
Main-d'oeuvre indépendante	5	219	11 409	114	11 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 340	2 061 062	67 417	2 204 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 700	462 045	14 479	473 784
Particuliers	9	12 775	248 514	7 382	160 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 475	710 559	21 861	633 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 284	XXXX	328 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 815	3 095 905	89 278	3 166 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 837	XXXX	118 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 716 598	XXXX	1 894 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 750 435	XXXX	2 012 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 815	4 846 340	89 278	5 179 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	28 064	XXXX	
Recouvrements	19		2 202		5 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 266	XXXX	5 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 815	4 816 074	89 278	5 174 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		352 950		450 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 815	4 463 124	89 278	4 723 766

	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	2 490 631	2 534 812		
Pour ventes de services	26	2 592 762	2 732 732		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 083 393	5 267 544		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,88	XXXX	0,90
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,64	XXXX	197,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 431	10 857	317 438
Temps supplémentaire	3	23	40	1 788
Primes	4	XXXX	XXXX	14 080
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 455	10 897	333 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 367	2 204	66 748
Particuliers	9	438	1 187	25 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 805	3 391	91 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 260	14 288	475 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	59 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 260	14 288	534 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 260	14 288	534 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 260	14 288	534 146

	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	401 310	378 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	401 310	378 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	1,41
	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: 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	1 551	55 396	1 505	55 173
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	174	XXXX	148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 551	55 570	1 505	55 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	12 116	291	10 717
Particuliers	9	42	1 491	49	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	13 607	340	12 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 015	XXXX	7 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 919	77 192	1 845	75 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 703 949	XXXX	21 347 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 703 949	XXXX	21 347 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 919	22 781 141	1 845	21 422 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 919	22 781 141	1 845	21 422 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 919	22 781 141	1 845	21 422 967

		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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 578	15 289	426 806
Temps supplémentaire	3	245	278	11 835
Primes	4	XXXX	XXXX	10 900
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 823	15 567	449 541
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 162	2 912	81 646
Particuliers	9	2 435	284	5 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 597	3 196	86 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 420	18 763	601 268
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 488
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 420	18 763	645 820
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 420	18 763	645 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 420	18 763	645 816

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	696 807	690 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	696 807	690 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,92
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 465	5 729	192 702
Temps supplémentaire	3	367	539	24 421
Primes	4	XXXX	XXXX	47 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 832	6 268	264 336
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 328	1 226	42 494
Particuliers	9	71	627	17 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	1 853	60 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 231	8 121	354 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 433 148
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 434 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 231	8 121	1 788 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 231	8 121	1 783 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 231	8 121	1 783 786

	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	115 135	84 755	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 135	84 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,25	XXXX
B - Procédure	30	855	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,25	5 627,09

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	6 465	227 002	5 729	192 702
Temps supplémentaire	3	367	18 982	539	24 421
Primes	4	XXXX	47 237	XXXX	47 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 832	293 221	6 268	264 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 328	46 587	1 226	42 494
Particuliers	9	71	2 627	627	17 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 399	49 214	1 853	60 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 588	XXXX	29 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 231	377 023	8 121	354 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 604	XXXX	1 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 334	XXXX	1 433 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 938	XXXX	1 434 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 231	1 410 961	8 121	1 788 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 033 938	XXXX	4 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 231	1 410 961	8 121	1 783 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 231	1 410 961	8 121	1 783 786

		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	115 135		84 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115 135		84 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,25	XXXX	21,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 650,25	XXXX	5 627,09

	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: 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	1 540	81 926	1 540	84 131
Personnel-temps régulier	2	8 339	265 501	6 235	205 140
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 087	XXXX	282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 879	349 514	7 775	289 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	74 870	1 538	59 309
Particuliers	9	48	1 772	1 272	15 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 073	76 642	2 810	74 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 744	XXXX	42 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 952	476 900	10 585	406 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 569	XXXX	22 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 451	XXXX	22 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 952	623 351	10 585	429 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 068		25 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 068	XXXX	25 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 952	616 283	10 585	404 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 952	616 283	10 585	403 445

		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: Promotion de la santé et bien-être

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	1 540	81 926	1 540	84 131
Personnel-temps régulier	2	8 339	265 501	6 235	205 140
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 087	XXXX	282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 879	349 514	7 775	289 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 025	74 870	1 538	59 309
Particuliers	9	48	1 772	1 272	15 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 073	76 642	2 810	74 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 744	XXXX	42 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 952	476 900	10 585	406 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	882	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 569	XXXX	22 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 451	XXXX	22 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 952	623 351	10 585	429 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 068		25 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 068	XXXX	25 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 952	616 283	10 585	404 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 952	616 283	10 585	403 445

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	1 632	50 860		
Temps supplémentaire	3	40	2 021		
Primes	4	XXXX	1 303	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 672	54 184		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	388	13 180		
Particuliers	9	302	8 215		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	690	21 395		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 594	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 362	84 173		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	445	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 878	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 323	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 362	156 496		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 362	156 496		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 362	156 496		

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	986			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	986			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,72	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: Médecine nucléaire et 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	18 047	18 897	569 709
Temps supplémentaire	3	8	13	585
Primes	4	XXXX	XXXX	1 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 055	18 910	571 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 879	3 576	111 115
Particuliers	9	1 621	494	7 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 500	4 070	118 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 555	22 980	771 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	524 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	526 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 555	22 980	1 297 541
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 555	22 980	1 296 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 555	22 980	1 296 993

	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	572 295	513 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572 295	513 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,53
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	166,52

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	14 153	14 654	438 370
Temps supplémentaire	3	8	13	585
Primes	4	XXXX	XXXX	1 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 161	14 667	440 224
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 273	3 032	93 694
Particuliers	9	1 621	494	7 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 894	3 526	100 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 055	18 193	604 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	404 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	406 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 055	18 193	1 011 485
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 055	18 193	1 011 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 055	18 193	1 011 475

	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	448 205	390 455	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 205	390 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,59
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	155,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 894	4 243	131 339
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 894	4 243	131 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	606	544	17 421
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	606	544	17 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 500	4 787	166 192
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	119 864
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 500	4 787	286 056
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 500	4 787	285 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 500	4 787	285 518

	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	124 090	122 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 090	122 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,35
B - Procédure	30	1 292	1 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	220,14

	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: 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	111	5 465	11
Personnel-temps régulier	2	8 392	280 700	279 669
Temps supplémentaire	3	165	8 647	15 294
Primes	4	XXXX	37 281	39 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 668	332 093	334 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 375	83 109	69 771
Particuliers	9	2 233	45 472	39 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 608	128 581	108 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 688	47 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 276	509 362	490 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 333	108 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 333	111 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 276	595 695	601 577
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 651	14
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 651	14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 276	593 044	601 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 276	593 044	601 551

	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: 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	106	5 211	1	11
Personnel-temps régulier	2	6 165	197 640	6 071	203 695
Temps supplémentaire	3	155	8 170	267	14 492
Primes	4	XXXX	33 852	XXXX	35 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 426	244 873	6 339	253 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 949	66 797	1 456	50 931
Particuliers	9	2 115	42 925	1 099	29 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 064	109 722	2 555	80 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 493	XXXX	35 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 490	392 088	8 894	369 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 953	XXXX	35 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 953	XXXX	37 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 490	424 041	8 894	406 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 651		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 651		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 490	421 390	8 894	406 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 490	421 390	8 894	406 971

		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	431		382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	431		382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	983,85	XXXX	1 065,41
	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: 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	5	254		
Personnel-temps régulier	2	300	9 617	336	11 264
Temps supplémentaire	3	8	398	15	801
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	1 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313	11 916	351	14 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	3 250	81	2 816
Particuliers	9	103	2 088	61	1 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	5 338	142	4 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 824	XXXX	2 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511	19 078	493	20 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 555	XXXX	1 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 555	XXXX	2 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511	20 633	493	22 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511	20 633	493	22 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	511	20 633	493	22 590

		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	21		20	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		20	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	982,52	XXXX	1 129,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 927	1 740	64 710
Temps supplémentaire	3	2	1	1
Primes	4	XXXX	XXXX	2 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 929	1 741	66 798
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	331	386	16 024
Particuliers	9	15	700	8 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	1 086	24 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 275	2 827	100 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 275	2 827	171 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 275	2 827	171 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 275	2 827	171 990

	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	620	945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620	945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	182,00
	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

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	1 547	57 128	1 582	62 345
Personnel-temps régulier	2	133 513	4 392 218	140 987	4 592 312
Temps supplémentaire	3	2 356	107 814	2 220	100 774
Primes	4	XXXX	542 835	XXXX	562 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	819	28 564	398	13 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 235	5 128 559	145 187	5 331 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 399	952 907	27 315	917 085
Particuliers	9	12 721	208 497	14 671	210 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 120	1 161 404	41 986	1 127 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 472	XXXX	652 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 355	6 929 435	187 173	7 111 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 070	XXXX	15 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 386 620	XXXX	31 210 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 413 690	XXXX	31 226 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 355	37 343 125	187 173	38 338 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		345 560		387 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	345 560	XXXX	387 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 355	36 997 565	187 173	37 950 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 355	36 997 565	187 173	37 949 914

		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: Pharmacie-Déficiencie motrice

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		20	769
Personnel-temps régulier	2	1 064	1 424	40 519
Temps supplémentaire	3	5	22	891
Primes	4	XXXX	XXXX	4 014
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 069	1 466	46 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	209	281	8 298
Particuliers	9	24	161	2 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	233	442	10 332
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 302	1 908	62 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 791
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 302	1 908	77 326
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 302	1 908	77 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 302	1 908	77 326

	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	5 419	5 920	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 419	5 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,17	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			135	5 199
Personnel-temps régulier	2	16 194	699 477	17 056	613 862
Temps supplémentaire	3	197	11 853	258	12 973
Primes	4	XXXX	102 357	XXXX	78 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 391	813 687	17 449	710 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 251	151 398	3 168	118 327
Particuliers	9	1 598	31 192	1 452	23 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 849	182 590	4 620	141 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 069	XXXX	82 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 240	1 091 346	22 069	934 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 067 634	XXXX	21 497 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 067 634	XXXX	21 497 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 240	22 158 980	22 069	22 432 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		154 657		145 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	154 657	XXXX	145 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 240	22 004 323	22 069	22 286 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 240	22 004 323	22 069	22 286 316

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

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	1 547	1 409	55 677
Personnel-temps régulier	2	115 181	121 213	3 901 123
Temps supplémentaire	3	2 148	1 920	86 101
Primes	4	XXXX	XXXX	476 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	819	398	13 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 695	124 940	4 533 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 707	23 610	782 921
Particuliers	9	11 078	12 911	183 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 785	36 521	966 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	558 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 480	161 461	6 058 365
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 682 117
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 697 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 480	161 461	15 755 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			241 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	241 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 480	161 461	15 514 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 480	161 461	15 513 614

	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	100 886	98 752	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 886	98 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	159,54
	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 hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		18	700
Personnel-temps régulier	2	1 074	1 294	36 808
Temps supplémentaire	3	6	20	809
Primes	4	XXXX	XXXX	3 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 080	1 332	41 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	232	256	7 539
Particuliers	9	21	147	1 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	403	9 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 333	1 735	56 808
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 850
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 333	1 735	72 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 333	1 735	72 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 333	1 735	72 658

	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	6 626	6 401	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 626	6 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	11,35
	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 122	144 796	3 127	151 670
Personnel-temps régulier	2	132 825	3 471 886	131 232	3 495 292
Temps supplémentaire	3	5 426	218 242	5 832	240 198
Primes	4	XXXX	204 384	XXXX	226 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	558		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 382	4 039 866	140 191	4 114 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 367	807 812	28 412	784 321
Particuliers	9	17 857	355 768	24 260	479 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 224	1 163 580	52 672	1 263 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617 971	XXXX	630 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 606	5 821 417	192 863	6 007 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 481	XXXX	12 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 359 825	XXXX	2 409 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 367 306	XXXX	2 421 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	188 606	8 188 723	192 863	8 429 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		166 541		145 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	166 541	XXXX	145 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	188 606	8 022 182	192 863	8 283 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 606	8 022 182	192 863	8 281 838

		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	4 809 120		4 667 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 809 120		4 667 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	40 649	39 138	1 079 284
Temps supplémentaire	3	1 075	987	39 129
Primes	4	XXXX	XXXX	67 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 724	40 125	1 185 798
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 345	8 274	233 738
Particuliers	9	5 712	6 376	130 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 057	14 650	364 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	185 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 781	54 775	1 735 315
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	195 898
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	198 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 781	54 775	1 934 239
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			430
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 781	54 775	1 933 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 781	54 775	1 933 809

	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	1 584 435	1 540 825	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 584 435	1 540 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX
B - Procédure	30	80 713	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1	47		
Personnel-temps régulier	2	27 909	753 435	26 971	761 192
Temps supplémentaire	3	1 580	67 974	1 583	70 932
Primes	4	XXXX	21 846	XXXX	22 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	555		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 498	843 857	28 554	854 595
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 224	173 160	5 909	172 981
Particuliers	9	5 169	111 467	7 965	182 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 393	284 627	13 874	355 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 273	XXXX	142 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 891	1 263 757	42 428	1 353 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 102	XXXX	219 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 102	XXXX	219 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 891	1 406 859	42 428	1 572 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 631		124 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 631	XXXX	124 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 891	1 278 228	42 428	1 447 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 891	1 278 228	42 428	1 447 185

		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	2 557 035		2 478 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 557 035		2 478 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,55	XXXX	0,63
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,07	XXXX	22,66

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 925	4 631	135 149
Temps supplémentaire	3	1 283	1 401	56 272
Primes	4	XXXX	XXXX	25 623
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 208	6 032	217 044
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 217	1 000	30 269
Particuliers	9	35	273	8 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	1 273	39 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 460	7 305	283 600
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 460	7 305	349 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 460	7 305	349 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 460	7 305	349 720

	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	124 995	125 370	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 995	125 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	XXXX 2,79
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,61	XXXX 83,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 727	11 331	327 270
Temps supplémentaire	3	230	262	11 028
Primes	4	XXXX	XXXX	24 744
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 957	11 593	363 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 648	2 338	68 705
Particuliers	9	1 350	1 388	23 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	3 726	91 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 955	15 319	509 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	229 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	231 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 955	15 319	740 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			554
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			554
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 955	15 319	740 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 955	15 319	740 074

	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	320 775	315 565	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320 775	315 565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,35
B - Procédure	30	4 983	4 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	150,73

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 225	5 783	160 704
Temps supplémentaire	3	1 041	1 129	44 259
Primes	4	XXXX	XXXX	32 216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 266	6 912	237 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 767	1 581	44 672
Particuliers	9	817	3 931	59 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 584	5 512	104 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 850	12 424	380 636
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 026 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 026 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 850	12 424	1 406 934
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 850	12 424	1 395 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 850	12 424	1 395 905

	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	221 880	207 220	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 880	207 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,76	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: Neuro - Angio - Radiologie

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	3 121	3 127	151 670
Personnel-temps régulier	2	40 390	43 378	1 031 693
Temps supplémentaire	3	217	470	18 578
Primes	4	XXXX	XXXX	54 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 729	46 975	1 256 410
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 166	9 310	233 956
Particuliers	9	4 774	4 327	73 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 940	13 637	307 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	181 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 669	60 612	1 746 141
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	672 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	679 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 669	60 612	2 426 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 669	60 612	2 417 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 669	60 612	2 415 145

	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	4 809 120	4 667 895	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 809 120	4 667 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,52
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	1 421	58 133	1 394	60 894
Personnel-temps régulier	2	43 054	1 395 999	40 223	1 371 668
Temps supplémentaire	3	6	261	49	2 020
Primes	4	XXXX	4 378	XXXX	4 523
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 482	1 458 772	41 666	1 439 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 398	312 654	8 132	290 919
Particuliers	9	2 361	45 419	3 342	58 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 759	358 073	11 474	349 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 498	XXXX	208 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 241	2 033 343	53 140	1 996 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 995	XXXX	151 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 009	XXXX	152 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 241	2 097 352	53 140	2 149 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 009	XXXX	152 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 241	2 097 352	53 140	2 149 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 241	2 097 352	53 140	2 148 443

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	21 627	693 729	20 459	694 681
Temps supplémentaire	3	4	171	44	1 874
Primes	4	XXXX	3 159	XXXX	3 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 632	697 060	20 503	699 797
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 653	151 796	3 943	138 376
Particuliers	9	584	12 344	1 059	21 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 237	164 140	5 002	160 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 910	XXXX	98 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 869	963 110	25 505	958 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 292	XXXX	109 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 306	XXXX	109 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 869	1 010 416	25 505	1 068 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 869	1 010 416	25 505	1 068 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 869	1 010 416	25 505	1 068 678

		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	9 083		8 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 083		8 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,24	XXXX	125,40
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	229,17	XXXX	268,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 421	58 133	1 394	60 894
Personnel-temps régulier	2	21 427	702 270	19 764	676 987
Temps supplémentaire	3	2	90	5	146
Primes	4	XXXX	1 219	XXXX	1 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 850	761 712	21 163	739 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 745	160 858	4 189	152 543
Particuliers	9	1 777	33 075	2 283	36 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 522	193 933	6 472	188 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 588	XXXX	109 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 372	1 070 233	27 635	1 038 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 703	XXXX	42 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 703	XXXX	42 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 372	1 086 936	27 635	1 080 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 372	1 086 936	27 635	1 080 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 372	1 086 936	27 635	1 079 765

	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	15 450	15 034		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 450	15 034		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,35	XXXX	71,82
B - Le jour-traitement	30	5 100	XXXX	4 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,12	XXXX	221,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 190	59 804	1 217	62 813
Personnel-temps régulier	2	46 354	1 607 536	45 509	1 601 894
Temps supplémentaire	3	130	4 228	185	6 085
Primes	4	XXXX	32 010	XXXX	36 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	13		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 675	1 703 591	46 911	1 707 684

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	10 185	371 301	9 299	347 671
Particuliers	9	2 296	52 971	3 956	94 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 481	424 272	13 255	442 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 640	XXXX	245 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 156	2 375 503	60 166	2 395 386

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	423	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 652	XXXX	37 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 075	XXXX	37 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 156	2 431 578	60 166	2 432 698

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 497		10 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 497		10 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 156	2 427 081	60 166	2 422 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 156	2 427 081	60 166	2 421 547

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	28 933		27 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 933		27 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,04	XXXX	87,84
B - Le jour-traitement	30	21 444	XXXX	20 913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	113,18	XXXX	115,79

	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: 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	1 513	61 887	1 571	68 599
Personnel-temps régulier	2	30 417	1 032 159	29 632	1 024 810
Temps supplémentaire	3	1	2	8	285
Primes	4	XXXX	16 912	XXXX	14 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	5		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 932	1 110 965	31 211	1 107 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 398	260 578	7 103	263 732
Particuliers	9	4 212	106 180	7 800	202 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 610	366 758	14 903	466 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 965	XXXX	180 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 542	1 649 688	46 114	1 754 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	1 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 495	XXXX	50 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 522	XXXX	52 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 542	1 690 210	46 114	1 807 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		5 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 486	XXXX	5 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 542	1 682 724	46 114	1 801 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 542	1 682 724	46 114	1 800 871

		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	21 445		22 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 445		22 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,82	XXXX	81,83
B - Le jour-traitement	30	11 607	XXXX	11 678	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,97	XXXX	154,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

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	8 317	5 738	236 249
Temps supplémentaire	3	1	9	372
Primes	4	XXXX	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 318	5 747	236 642
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 943	1 195	49 593
Particuliers	9	1 676	613	20 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 619	1 808	70 500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 937	7 555	342 499
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 937	7 555	365 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			54 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			54 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 937	7 555	311 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 937	7 555	311 697

	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	16 900	8 646	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 900	8 646	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	42,32
B - Le temps vécu loisirs	30	378 821	227 910	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 489	67 486	1 557	75 322
Personnel-temps régulier	2	53 700	1 452 557	54 200	1 496 033
Temps supplémentaire	3	1 876	74 219	1 724	72 300
Primes	4	XXXX	93 602	XXXX	89 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	286		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 066	1 688 150	57 481	1 733 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 657	387 932	12 743	361 697
Particuliers	9	13 190	281 721	12 331	250 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 847	669 653	25 074	612 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 352	XXXX	273 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 913	2 639 155	82 555	2 618 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	827	XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 414	XXXX	86 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 241	XXXX	87 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 913	2 721 396	82 555	2 706 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 999		27 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 999	XXXX	27 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 913	2 660 397	82 555	2 678 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 913	2 660 397	82 555	2 662 312

		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	5 419		5 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 419		5 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,20	XXXX	454,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - Déficience 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	1 489	67 486	1 557	75 322
Personnel-temps régulier	2	53 700	1 452 557	54 200	1 496 033
Temps supplémentaire	3	1 876	74 219	1 724	72 300
Primes	4	XXXX	93 602	XXXX	89 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	286		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 066	1 688 150	57 481	1 733 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 657	387 932	12 743	361 697
Particuliers	9	13 190	281 721	12 331	250 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 847	669 653	25 074	612 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 352	XXXX	273 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 913	2 639 155	82 555	2 618 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	827	XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 414	XXXX	86 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 241	XXXX	87 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 913	2 721 396	82 555	2 706 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60 999		27 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	60 999	XXXX	27 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 913	2 660 397	82 555	2 678 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 913	2 660 397	82 555	2 662 312

		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	5 419		5 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 419		5 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,20	XXXX	454,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 911	162 048	1 561	87 022
Personnel-temps régulier	2	61 284	1 936 848	60 275	1 953 069
Temps supplémentaire	3	152	7 368	166	8 074
Primes	4	XXXX	102 135	XXXX	111 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	33		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 348	2 208 432	62 002	2 159 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 092	459 910	12 785	438 621
Particuliers	9	5 996	108 711	7 209	161 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 088	568 621	19 994	600 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 396	XXXX	299 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 436	3 081 449	81 996	3 059 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 400	XXXX	18 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 586	XXXX	313 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 986	XXXX	331 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 436	3 432 435	81 996	3 391 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 030
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	350 986	XXXX	6 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 436	3 432 435	81 996	3 385 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 125		32 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 436	3 409 310	81 996	3 352 757

		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
B - L'usager	30		XXXX	4 026	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	832,78

	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: Serv. ext. d'oncologie/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	2 814	157 320	1 561	87 022
Personnel-temps régulier	2	50 304	1 555 198	50 403	1 583 187
Temps supplémentaire	3	10	318	37	1 579
Primes	4	XXXX	59 871	XXXX	71 934
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	33		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 129	1 772 740	52 001	1 743 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 597	372 860	10 816	361 546
Particuliers	9	5 483	95 662	6 921	152 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 080	468 522	17 737	513 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	246 783	XXXX	245 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 209	2 488 045	69 738	2 502 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 237	XXXX	16 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253 615	XXXX	262 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 852	XXXX	279 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 209	2 762 897	69 738	2 781 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 852	XXXX	6 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 209	2 762 897	69 738	2 775 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 125		32 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 209	2 739 772	69 738	2 743 626

		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	18 297		18 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 297		18 328	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,74	XXXX	150,02
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,56	XXXX	179,04

	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: 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	9 242	326 003	9 268	350 152
Temps supplémentaire	3			5	196
Primes	4	XXXX	7 317	XXXX	7 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 242	333 320	9 273	358 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 022	71 567	1 755	69 842
Particuliers	9	318	6 800	43	1 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 340	78 367	1 798	71 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 703	XXXX	46 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 582	456 390	11 071	476 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 582	456 666	11 071	476 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 582	456 666	11 071	476 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 582	456 666	11 071	476 399

		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	177		161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177		161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 580,03	XXXX	2 959,00
B - L'usager	30	1 446	XXXX	1 703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	315,81	XXXX	279,74

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	440	13 768	386	12 771
Temps supplémentaire	3	20	930	37	1 726
Primes	4	XXXX	154	XXXX	233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460	14 852	423	14 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	231	7 241	196	6 684
Particuliers	9	114	3 598	245	8 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	10 839	441	14 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 943	XXXX	3 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	805	28 634	864	32 945
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	805	28 634	864	32 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	805	28 634	864	32 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	805	28 634	864	32 945

		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 - Les appels répondus	30	407	XXXX	550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,35	XXXX	59,90

	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: Procédures d'aphérèse

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	97	4 728	
Personnel-temps régulier	2	1 298	41 879	218
Temps supplémentaire	3	122	6 120	87
Primes	4	XXXX	34 793	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 517	87 520	305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	242	8 242	18
Particuliers	9	81	2 651	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	10 893	18
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 967	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 840	108 380	323
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 163	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 695	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 858	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 840	184 238	323
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 840	184 238	323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 840	184 238	323

	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	205	126	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205	126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	898,72	XXXX
B - L'usager	30	48	XXXX	41
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 838,29	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	760	38 169		
Personnel-temps régulier	2	52 147	1 675 118	43 991	1 367 877
Temps supplémentaire	3	732	33 993	943	43 408
Primes	4	XXXX	72 169	XXXX	64 843
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 640	1 819 452	44 934	1 476 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 019	402 112	8 632	274 603
Particuliers	9	7 252	134 160	4 475	85 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 271	536 272	13 107	360 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 934	XXXX	207 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 911	2 617 658	58 041	2 043 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 001	XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 371	XXXX	86 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 372	XXXX	87 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 911	3 025 030	58 041	2 131 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	407 372	XXXX	3 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 911	3 025 030	58 041	2 127 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 125		31 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 911	3 001 905	58 041	2 096 405

		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	16 099		15 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 099		15 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,47	XXXX	131,85
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	367,84	XXXX	234,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 406	121 258	2 185	112 332
Personnel-temps régulier	2	9 357	310 574	9 879	362 123
Temps supplémentaire	3	17	569	19	505
Primes	4	XXXX	11 057	XXXX	23 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 780	443 458	12 083	498 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 523	91 502	2 418	93 166
Particuliers	9	2 437	55 111	3 253	74 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 960	146 613	5 671	168 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 021	XXXX	72 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 740	657 092	17 754	738 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 398	XXXX	64 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 398	XXXX	73 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 740	712 490	17 754	811 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 931		2 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 931		2 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 740	704 559	17 754	809 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 012		15 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 740	693 547	17 754	793 858

		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: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 406	121 258	2 185	112 332
Personnel-temps régulier	2	9 357	310 574	9 879	362 123
Temps supplémentaire	3	17	569	19	505
Primes	4	XXXX	11 057	XXXX	23 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 780	443 458	12 083	498 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 523	91 502	2 418	93 166
Particuliers	9	2 437	55 111	3 253	74 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 960	146 613	5 671	168 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 021	XXXX	72 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 740	657 092	17 754	738 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 398	XXXX	64 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 398	XXXX	73 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 740	712 490	17 754	811 912
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 931		2 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 931	XXXX	2 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 740	704 559	17 754	809 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 012		15 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 740	693 547	17 754	793 858

		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: 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	5 539	249 333	5 588	264 530
Personnel-temps régulier	2	64 699	2 085 456	69 840	2 261 112
Temps supplémentaire	3	88	16 860	375	24 335
Primes	4	XXXX	124 512	XXXX	135 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 685	160 497	928	91 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 011	2 636 658	76 731	2 777 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 043	418 728	13 591	448 621
Particuliers	9	2 591	68 888	4 504	114 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 634	487 616	18 095	563 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 724	XXXX	349 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 645	3 447 998	94 826	3 690 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 303	XXXX	2 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	988 325	XXXX	991 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	998 628	XXXX	994 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 645	4 446 626	94 826	4 685 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		332 749		249 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 671	XXXX	96 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	422 420	XXXX	345 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 645	4 024 206	94 826	4 339 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 275		543 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 645	3 975 931	94 826	3 795 865

		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	10 374	442 154	9 233	387 670
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	66 276	XXXX	59 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 374	508 430	9 233	447 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	630	17 280	273	6 623
Particuliers	9			91	2 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	17 280	364	9 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 548	XXXX	37 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 004	570 258	9 597	493 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 150	XXXX	1 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 150	XXXX	1 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 004	571 408	9 597	495 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 150	XXXX	1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 004	571 408	9 597	495 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 004	571 408	9 597	495 709

		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'étudiant	30	3 307	XXXX	2 522	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	172,79	XXXX	196,55

	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: 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	5 539	249 333	5 588	264 530
Personnel-temps régulier	2	39 666	1 194 192	44 562	1 382 837
Temps supplémentaire	3	88	16 860	375	24 335
Primes	4	XXXX	46 880	XXXX	64 531
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 685	160 497	928	91 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 978	1 667 762	51 453	1 828 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 328	305 074	10 299	350 072
Particuliers	9	2 336	63 991	4 302	110 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 664	369 065	14 601	460 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 554	XXXX	248 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 642	2 251 381	66 054	2 536 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 125	XXXX	2 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648 986	XXXX	753 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	659 111	XXXX	756 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 642	2 910 492	66 054	3 293 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319 111		215 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	319 111	XXXX	215 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 642	2 591 381	66 054	3 077 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 275		543 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 642	2 543 106	66 054	2 534 155

	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	13 661	16 844		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 661	16 844		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	209,52	XXXX	163,24
	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: Bibliothèque

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	14 659	449 110	16 045	490 605
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 356	XXXX	11 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 659	460 466	16 045	502 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 085	96 374	3 019	91 926
Particuliers	9	255	4 897	111	2 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 340	101 271	3 130	93 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 622	XXXX	64 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 999	626 359	19 175	660 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	338 189	XXXX	236 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 367	XXXX	236 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 999	964 726	19 175	896 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 638		34 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	89 671	XXXX	96 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 309		130 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 999	861 417	19 175	766 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 999	861 417	19 175	766 001

		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	55 796	3 186 165	51 617	3 066 974
Personnel-temps régulier	2	239 497	6 286 300	242 502	6 432 073
Temps supplémentaire	3	1 601	46 301	2 097	67 011
Primes	4	XXXX	132 862	XXXX	104 769
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 265	107 867	1 575	101 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 159	9 759 495	297 791	9 772 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63 054	2 072 121	57 361	1 859 918
Particuliers	9	22 751	455 130	25 219	563 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 805	2 527 251	82 580	2 423 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 384 461	XXXX	1 382 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	383 964	13 671 207	380 371	13 579 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 168	XXXX	97 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 784 453	XXXX	3 165 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 836 621	XXXX	3 262 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	383 964	16 507 828	380 371	16 842 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	490	821 809		679 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35	XXXX	43
TOTAL (L.18 à L.20)	21	490	821 844		679 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	383 474	15 685 984	380 371	16 162 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				45 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	383 474	15 685 984	380 371	16 116 412

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 238	1 005 591	15 657	1 051 260
Personnel-temps régulier	2	38 148	1 178 603	39 476	1 242 410
Temps supplémentaire	3	103	3 296	139	3 586
Primes	4	XXXX	59 579	XXXX	49 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	7 560	152	10 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 615	2 254 629	55 424	2 357 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 000	463 473	10 451	441 726
Particuliers	9	3 110	67 633	5 488	180 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 110	531 106	15 939	622 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 492	XXXX	315 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 725	3 075 227	71 363	3 295 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 891	XXXX	39 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 839	XXXX	674 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	640 730	XXXX	714 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 725	3 715 957	71 363	4 009 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	490	600 798		509 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35	XXXX	43
TOTAL (L.18 à L.20)	21	490	600 833		509 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 235	3 115 124	71 363	3 500 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 235	3 115 124	71 363	3 484 041

		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	8 763	472 410	9 198	504 757
Personnel-temps régulier	2	46 125	1 199 391	42 521	1 143 890
Temps supplémentaire	3	56	2 122	252	10 226
Primes	4	XXXX	11 238	XXXX	12 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 945	1 685 162	51 971	1 671 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 472	359 065	9 829	313 721
Particuliers	9	982	22 614	3 416	40 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 454	381 679	13 245	353 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 159	XXXX	239 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 399	2 309 000	65 216	2 264 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	354	XXXX	344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 418	XXXX	918 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	767 772	XXXX	918 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 399	3 076 772	65 216	3 183 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 332		10 449
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 332		10 449
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 399	3 052 440	65 216	3 172 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 399	3 052 440	65 216	3 165 762

		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	22 590	1 145 271	18 813	983 317
Personnel-temps régulier	2	64 083	1 724 405	71 911	1 944 230
Temps supplémentaire	3	309	9 503	89	3 957
Primes	4	XXXX	21 775	XXXX	14 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	637	50 299	1 423	91 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 619	2 951 253	92 236	3 037 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 907	634 663	18 105	589 299
Particuliers	9	12 105	236 301	12 194	258 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 012	870 964	30 299	847 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434 277	XXXX	441 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 631	4 256 494	122 535	4 326 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 262	XXXX	18 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 137 276	XXXX	1 265 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 154 538	XXXX	1 284 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 631	5 411 032	122 535	5 611 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 304		31 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 304	XXXX	31 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 631	5 371 728	122 535	5 579 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 631	5 371 728	122 535	5 564 672

		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	4 658	350 239	3 501	322 565
Personnel-temps régulier	2	16 026	443 532	14 258	398 242
Temps supplémentaire	3	296	6 516	119	3 377
Primes	4	XXXX	10 634	XXXX	1 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	50 004		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 480	860 925	17 878	726 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 740	193 565	3 371	136 426
Particuliers	9	348	10 108	4	200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 088	203 673	3 375	136 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 166	XXXX	89 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 568	1 173 764	21 253	952 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 575	XXXX	6 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 044	XXXX	33 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 619	XXXX	40 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 568	1 221 383	21 253	992 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 431		46 310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 431	XXXX	46 310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 568	1 162 952	21 253	946 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 568	1 162 952	21 253	941 532

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 547	4 448	205 075
Personnel-temps régulier	2	75 115	74 336	1 703 301
Temps supplémentaire	3	837	1 498	45 865
Primes	4	XXXX	XXXX	25 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 500	80 282	1 980 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 935	15 605	378 746
Particuliers	9	6 206	4 117	84 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 141	19 722	463 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	296 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 641	100 004	2 739 609
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	273 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	305 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 641	100 004	3 045 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	81 998
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 641	100 004	2 963 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 641	100 004	2 960 405

	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 services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 283	187 667	2 492	172 335
Personnel-temps régulier	2	3 101	119 570	3 192	128 109
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	14 685	XXXX	22 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 384	321 922	5 684	323 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 405	72 930	1 065	59 305
Particuliers	9			35	1 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 405	72 930	1 100	60 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 643	XXXX	39 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 789	435 495	6 784	423 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 984	XXXX	4 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 976	XXXX	31 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 960	XXXX	35 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 789	503 455	6 784	459 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 225		20 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 842	XXXX	6 353
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 067		26 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 789	476 388	6 784	432 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 789	476 388	6 784	429 855

		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	4 516	226 077	3 325	172 889
Personnel-temps régulier	2	28 647	949 475	45 403	1 487 031
Temps supplémentaire	3	1 409	70 324	1 231	64 726
Primes	4	XXXX	77 634	XXXX	79 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 786	2 290 566	19 489	1 391 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 358	3 614 076	69 448	3 196 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 858	246 930	9 045	318 314
Particuliers	9	2 543	80 683	728	15 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 401	327 613	9 773	334 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 038	XXXX	244 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 759	4 116 727	79 221	3 775 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 376	XXXX	137 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 297 761	XXXX	2 172 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 137	XXXX	2 309 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 759	5 534 864	79 221	6 084 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 322		286 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 928	XXXX	17 395
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 250	XXXX	303 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 759	5 488 614	79 221	5 781 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 759	5 488 614	79 221	5 778 090

		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	22 052	XXXX	23 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 052	XXXX	23 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 052		23 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 052		23 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 052		23 091

		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	86	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,42	XXXX	607,66

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	21 767	XXXX	23 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 767	XXXX	23 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 767		23 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 767		23 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 767		23 091

		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	43	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	506,21	XXXX	607,66

	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: 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	285	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	285	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		285		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		285		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		285		

		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	43	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,63	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 195	478	10 137
Temps supplémentaire	3	85	94	3 372
Primes	4	XXXX	XXXX	767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 280	572	14 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	248	137	2 947
Particuliers	9	379	14	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	151	3 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 907	723	19 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 720
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	110 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 907	723	130 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 907	723	125 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	723	125 968

	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	1 419	1 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 419	1 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,19
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	1 195	478	10 137
Temps supplémentaire	3	85	94	3 372
Primes	4	XXXX	XXXX	767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 280	572	14 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	248	137	2 947
Particuliers	9	379	14	255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	627	151	3 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 907	723	19 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 720
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	110 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 907	723	130 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 460
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 907	723	125 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	723	125 968

	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	1 419	1 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 419	1 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	96,19
	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: 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	7 531	349 720	4 722	220 371
Personnel-temps régulier	2	193 821	4 146 664	182 317	3 980 648
Temps supplémentaire	3	2 346	70 409	3 155	90 516
Primes	4	XXXX	119 717	XXXX	117 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 337	46 971		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 035	4 733 481	190 194	4 409 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 153	1 070 142	37 462	860 650
Particuliers	9	20 254	293 474	10 424	141 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 407	1 363 616	47 886	1 001 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	754 762	XXXX	676 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	272 442	6 851 859	238 080	6 087 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	521 920	XXXX	648 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420 427	XXXX	1 121 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 942 347	XXXX	1 770 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	272 442	8 794 206	238 080	7 858 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 902		118 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX	70 956	XXXX	70 678
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	214 858	XXXX	188 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	272 442	8 579 348	238 080	7 669 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 442	8 579 348	238 080	7 664 559

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 884	81 874	1 440	68 005
Personnel-temps régulier	2	94 227	2 108 385	87 618	2 030 488
Temps supplémentaire	3	946	30 659	916	23 285
Primes	4	XXXX	71 639	XXXX	69 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	22		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 058	2 292 579	89 974	2 190 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 710	486 720	17 539	420 581
Particuliers	9	8 987	119 331	4 424	49 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 697	606 051	21 963	469 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 601	XXXX	324 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 755	3 257 231	111 937	2 985 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	521 919	XXXX	485 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 454	XXXX	76 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 373	XXXX	561 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 755	3 856 604	111 937	3 546 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 924		102 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	83 924	XXXX	102 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 755	3 772 680	111 937	3 444 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 755	3 772 680	111 937	3 443 411

		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	357 341		362 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	357 341		362 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,79	XXXX	9,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 647	267 846	3 282	152 366
Personnel-temps régulier	2	45 473	900 660	44 554	899 221
Temps supplémentaire	3	1 223	34 820	1 593	46 502
Primes	4	XXXX	33 232	XXXX	33 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	699		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 353	1 237 257	49 429	1 131 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 583	330 265	9 479	213 234
Particuliers	9	8 579	129 113	3 591	52 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 162	459 378	13 070	265 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 554	XXXX	172 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 515	1 907 189	62 499	1 569 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 797	XXXX	23 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 798	XXXX	23 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 515	1 928 987	62 499	1 593 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 515	1 928 986	62 499	1 593 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 515	1 928 986	62 499	1 589 987

		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			
Personnel-temps régulier	2	32 409	30 445	610 211
Temps supplémentaire	3	146	383	12 217
Primes	4	XXXX	XXXX	14 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 326		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 881	30 828	636 655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 779	6 414	135 547
Particuliers	9	1 344	1 001	15 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 123	7 415	151 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 004	38 243	892 966
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	163 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 021 143
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 184 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 004	38 243	2 077 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	70 678
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	86 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 004	38 243	1 991 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 004	38 243	1 991 190

	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: 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	21 712	19 700	440 728
Temps supplémentaire	3	31	263	8 512
Primes	4	XXXX	XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 743	19 963	450 363
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 081	4 030	91 288
Particuliers	9	1 344	1 408	23 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 425	5 438	115 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 168	25 401	639 971
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	28 168	25 401	639 971
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 168	25 401	639 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 168	25 401	639 971

	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	52 578	115 271	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 578	115 271	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,24	5,55
	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: 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	8 432	377 145	9 239	432 580
Personnel-temps régulier	2	143 965	3 431 771	177 692	4 103 685
Temps supplémentaire	3	532	17 088	522	21 843
Primes	4	XXXX	52 907	XXXX	68 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	44		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 930	3 878 955	187 453	4 626 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 251	871 037	40 201	992 747
Particuliers	9	20 334	328 644	30 128	467 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 585	1 199 681	70 329	1 460 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 315	XXXX	744 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 515	5 699 951	257 782	6 831 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 549	XXXX	221 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 341 726	XXXX	2 408 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 468 275	XXXX	2 629 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 515	7 168 226	257 782	9 461 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 179 813	XXXX	4 202 718
Recouvrements	19		17 312		8 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 197 125	XXXX	4 211 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 515	5 971 101	257 782	5 250 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207 515	5 971 101	257 782	5 245 067

		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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 872	87 319	1 752	87 437
Personnel-temps régulier	2	32 535	1 102 576	32 823	1 127 331
Temps supplémentaire	3	344	11 219	327	10 650
Primes	4	XXXX	18 133	XXXX	17 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 751	1 219 247	34 902	1 243 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 359	264 134	6 957	250 946
Particuliers	9	2 512	43 348	2 702	58 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 871	307 482	9 659	309 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 059	XXXX	178 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 622	1 703 788	44 561	1 731 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 473	XXXX	10 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 473	XXXX	11 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 622	1 717 261	44 561	1 742 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 622	1 717 122	44 561	1 742 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 622	1 717 122	44 561	1 741 427

		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	2 935	XXXX	3 109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	585,05	XXXX	560,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 560	289 826	7 487	345 143
Personnel-temps régulier	2	111 430	2 329 195	144 869	2 976 354
Temps supplémentaire	3	188	5 869	195	11 193
Primes	4	XXXX	34 774	XXXX	50 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	44		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 179	2 659 708	152 551	3 383 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 892	606 903	33 244	741 801
Particuliers	9	17 822	285 296	27 426	409 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 714	892 199	60 670	1 150 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	444 256	XXXX	565 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 893	3 996 163	213 221	5 100 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 549	XXXX	220 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 328 253	XXXX	2 398 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 454 802	XXXX	2 618 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 893	5 450 965	213 221	7 718 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 179 813	XXXX	4 202 718
Recouvrements	19		17 173		8 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 196 986	XXXX	4 211 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 893	4 253 979	213 221	3 507 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 893	4 253 979	213 221	3 503 640

		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	380 634		375 082	
Pour ventes de services	26	246 363		917 906	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	626 997		1 292 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,69	XXXX	5,97
	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: 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	1 554	63 365	1 547	67 274
Personnel-temps régulier	2	40 029	739 199	36 430	683 210
Temps supplémentaire	3	202	5 583	1 136	32 107
Primes	4	XXXX	17 957	XXXX	16 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	26		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 788	826 130	39 113	799 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 764	172 251	8 129	160 345
Particuliers	9	5 833	85 117	3 794	55 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 597	257 368	11 923	215 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 360	XXXX	128 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 385	1 221 858	51 036	1 143 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 533	XXXX	7 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	798 231	XXXX	1 114 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	892 764	XXXX	1 122 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 385	2 114 622	51 036	2 266 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 644	XXXX	13 138
Recouvrements	19		137 281		95 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	150 925	XXXX	108 947
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 385	1 963 697	51 036	2 157 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 385	1 963 697	51 036	2 157 105

		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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 904	2 122	40 691
Temps supplémentaire	3		16	445
Primes	4	XXXX	XXXX	737
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	1	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 905	2 138	41 873
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	686	559	10 324
Particuliers	9	21	488	8 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	707	1 047	18 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 612	3 185	68 000
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 254
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 612	3 185	152 648
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			95 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 612	3 185	57 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 612	3 185	57 081

	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	143 382	54 965	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	143 382	54 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX
B - Le jour-présence	30	5 419	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 554	63 365	1 547	67 274
Personnel-temps régulier	2	21 718	400 797	22 472	419 809
Temps supplémentaire	3	146	4 041	854	18 898
Primes	4	XXXX	9 737	XXXX	11 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	22		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 419	477 962	24 873	517 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 132	104 255	5 024	101 111
Particuliers	9	2 834	40 273	2 306	35 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 966	144 528	7 330	136 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 390	XXXX	81 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 385	699 880	32 203	735 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 854	XXXX	7 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 951	XXXX	82 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 805	XXXX	90 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 385	773 685	32 203	825 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 644	XXXX	13 138
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 645		13 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 385	760 040	32 203	812 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 385	760 040	32 203	811 510

	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	1 209 159	1 435 781		
Pour ventes de services	26	5 809	5 295		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 214 968	1 441 076		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,57
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,71	XXXX	0,64

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 407	264 353	11 836	222 710
Temps supplémentaire	3	56	1 542	266	12 764
Primes	4	XXXX	4 673	XXXX	4 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 464	270 571	12 102	240 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 946	55 374	2 546	48 910
Particuliers	9	2 978	44 380	1 000	12 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 924	99 754	3 546	61 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 006	XXXX	39 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 388	419 331	15 648	340 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 738	XXXX	947 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 774	XXXX	947 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 388	1 082 105	15 648	1 288 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		558		242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	558	XXXX	242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 388	1 081 547	15 648	1 288 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 388	1 081 547	15 648	1 288 514

		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	224 256	XXXX	223 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,82	XXXX	5,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	10 129	376 586	10 696	391 728
Personnel-temps régulier	2	317 907	5 705 607	353 814	6 445 687
Temps supplémentaire	3	294	8 296	568	16 118
Primes	4	XXXX	346 178	XXXX	403 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	165		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	328 333	6 436 832	365 078	7 257 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 572	1 415 132	77 375	1 482 168
Particuliers	9	34 341	484 637	39 297	579 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 913	1 899 769	116 672	2 062 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 056 853	XXXX	1 182 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	437 246	9 393 454	481 750	10 501 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 015	XXXX	148 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 122	XXXX	819 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	770 137	XXXX	968 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	437 246	10 163 591	481 750	11 470 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	62 962	XXXX	61 241
Recouvrements	19		23 180		29 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 283	XXXX	121 734
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 425	XXXX	212 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	437 246	9 975 166	481 750	11 257 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	437 246	9 975 166	481 750	11 252 351

		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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 799	8 473	311 208
Personnel-temps régulier	2	252 177	291 888	5 317 813
Temps supplémentaire	3	230	514	14 575
Primes	4	XXXX	XXXX	330 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	3		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	260 209	300 875	5 974 569
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	60 232	62 421	1 194 702
Particuliers	9	29 341	33 525	498 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 573	95 946	1 692 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	966 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 782	396 821	8 633 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	148 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	819 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	968 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 782	396 821	9 601 983
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	61 241
Recouvrements	19			29 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	121 734
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	212 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 782	396 821	9 389 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	349 782	396 821	9 384 196

	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	202 362	171 007	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 362	171 007	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,12
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	437	16 269	418	15 124
Personnel-temps régulier	2	12 328	221 365	11 631	211 844
Temps supplémentaire	3	12	302	10	290
Primes	4	XXXX	13 340	XXXX	13 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 777	251 276	12 059	240 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	50 742	2 809	53 994
Particuliers	9	939	13 880	1 084	15 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 632	64 622	3 893	69 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 154	XXXX	40 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 409	356 052	15 952	350 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 409	356 052	15 952	350 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 409	356 052	15 952	350 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 409	356 052	15 952	350 889

	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	1 893	70 346	1 805	65 396
Personnel-temps régulier	2	53 402	957 187	50 295	916 030
Temps supplémentaire	3	52	1 307	44	1 253
Primes	4	XXXX	57 651	XXXX	58 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 347	1 086 491	52 144	1 041 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 647	219 433	12 145	233 472
Particuliers	9	4 061	60 018	4 688	66 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 708	279 451	16 833	299 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 605	XXXX	175 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 055	1 539 547	68 977	1 517 266
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	71 055	1 539 547	68 977	1 517 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 055	1 539 547	68 977	1 517 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 055	1 539 547	68 977	1 517 266

		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	42 732		40 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 732		40 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,03	XXXX	37,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 891	2 079	37 708
Temps supplémentaire	3	1	1	1
Primes	4	XXXX	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 892	2 080	37 722
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	358	349	6 728
Particuliers	9	618	1 080	15 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	1 429	22 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 868	3 509	67 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 467
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	162 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 868	3 509	230 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 868	3 509	230 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 868	3 509	230 188

	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	190 225	169 360	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 225	169 360	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,36
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 transport d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: 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	8 560	9 911	240 324
Temps supplémentaire	3	510	447	14 716
Primes	4	XXXX	XXXX	45 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	400	19 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 472	10 758	320 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 809	1 724	42 943
Particuliers	9		77	1 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	1 801	44 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 281	12 559	404 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 423 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 470 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 281	12 559	7 874 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	27 685
Recouvrements	19			137 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	243 951
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	409 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 281	12 559	7 465 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 281	12 559	7 465 180

	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	740 158	627 322	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	740 158	627 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,06	12,55
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-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	8 560	9 911	240 324
Temps supplémentaire	3	510	447	14 716
Primes	4	XXXX	XXXX	45 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	402	400	19 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 472	10 758	320 163
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 809	1 724	42 943
Particuliers	9		77	1 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	1 801	44 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 281	12 559	404 252
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 423 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 470 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 281	12 559	7 874 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	27 685
Recouvrements	19			137 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	243 951
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	409 515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 281	12 559	7 465 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 281	12 559	7 465 180

	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	740 158	627 322	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	740 158	627 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,06	12,55
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,45	40,79

	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: Sécurité

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	3 972	185 956	2 666	121 295
Personnel-temps régulier	2	65 974	1 285 308	88 133	1 737 559
Temps supplémentaire	3	1 454	36 088	2 948	80 880
Primes	4	XXXX	134 548	XXXX	166 539
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	210		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 402	1 642 110	93 747	2 106 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 575	355 451	19 542	413 710
Particuliers	9	4 627	87 510	9 144	162 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 202	442 961	28 686	575 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 500	XXXX	334 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 604	2 340 571	122 433	3 016 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	19 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 024	XXXX	75 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 075	XXXX	94 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 604	2 482 646	122 433	3 110 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		567		893
Transferts de frais généraux	20	XXXX	254 810	XXXX	258 904
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255 377	XXXX	259 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 604	2 227 269	122 433	2 851 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 604	2 227 269	122 433	2 848 090

		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	213 400		244 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 400		244 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,63	XXXX	12,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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	20 143	954 770	22 034	1 079 202
Personnel-temps régulier	2	137 955	3 382 845	155 873	3 759 309
Temps supplémentaire	3	2 087	74 734	3 843	127 754
Primes	4	XXXX	314 405	XXXX	478 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 185	4 726 754	181 750	5 444 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 418	932 741	35 849	1 041 770
Particuliers	9	6 256	157 558	8 809	197 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 674	1 090 299	44 658	1 239 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	671 526	XXXX	821 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 859	6 488 579	226 408	7 505 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 291 763	XXXX	987 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 919 021	XXXX	2 926 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 210 784	XXXX	3 914 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 859	10 699 363	226 408	11 420 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 941		23 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX	92 732	XXXX	109 823
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	210 673	XXXX	133 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 859	10 488 690	226 408	11 286 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 859	10 488 690	226 408	11 274 811

		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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 924	828 346	19 745	947 525
Personnel-temps régulier	2	93 736	2 196 607	116 328	2 821 466
Temps supplémentaire	3	1 794	64 242	3 217	105 670
Primes	4	XXXX	120 459	XXXX	272 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 454	3 209 654	139 290	4 146 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 076	661 520	26 357	761 823
Particuliers	9	4 232	128 043	6 916	158 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 308	789 563	33 273	920 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 534	XXXX	607 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 762	4 470 751	172 563	5 674 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 265 053	XXXX	946 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 827 071	XXXX	2 273 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 092 124	XXXX	3 220 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 762	7 562 875	172 563	8 894 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 098		18 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX	92 732	XXXX	109 823
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	160 830	XXXX	128 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 762	7 402 045	172 563	8 766 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 762	7 402 045	172 563	8 755 429

		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	213 400		244 424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 400		244 424	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,44	XXXX	36,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	2 219	126 424	2 289	131 677
Personnel-temps régulier	2	44 219	1 186 238	39 545	937 843
Temps supplémentaire	3	293	10 492	626	22 084
Primes	4	XXXX	193 946	XXXX	206 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 731	1 517 100	42 460	1 298 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 342	271 221	9 492	279 947
Particuliers	9	2 024	29 515	1 893	39 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 366	300 736	11 385	319 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 992	XXXX	213 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 097	2 017 828	53 845	1 831 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 710	XXXX	41 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 091 950	XXXX	653 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 118 660	XXXX	694 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 097	3 136 488	53 845	2 525 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 843		4 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 843	XXXX	4 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 097	3 086 645	53 845	2 520 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 097	3 086 645	53 845	2 519 382

		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: Maintien d'actifs immobiliers

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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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			7	517
Particuliers	9				386
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	995
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			7	995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7	995

		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: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: 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			7	517
Particuliers	9				386
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7	903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	995
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			7	995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7	995

		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: 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	1 988	104 736	3 252	163 081
Personnel-temps régulier	2			1 519	47 656
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 988	104 736	4 771	210 737
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 149	275	5 887
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 149	275	5 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 800	XXXX	24 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 018	115 685	5 046	240 624
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	2 018	115 685	5 046	240 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		202 904		189 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		202 904		189 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 018	(87 219)	5 046	51 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 018	(87 219)	5 046	51 599

		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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 897	96 448	2 792	150 125
Personnel-temps régulier	2	33 649	1 170 568	37 163	1 304 727
Temps supplémentaire	3	134	6 769	629	32 516
Primes	4	XXXX	46 654	XXXX	73 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 734	284 126	3 187	175 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 414	1 604 565	43 771	1 736 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 954	296 892	8 570	323 086
Particuliers	9	6 664	172 978	10 474	274 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 618	469 870	19 044	598 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 261	XXXX	236 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 032	2 274 696	62 815	2 571 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 952	XXXX	19 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 824	XXXX	189 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 776	XXXX	208 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 032	2 483 472	62 815	2 780 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 202		102 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 202	XXXX	102 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 032	2 374 270	62 815	2 677 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 032	2 374 270	62 815	2 676 011

		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 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	1 897	96 448	2 792	150 125
Personnel-temps régulier	2	33 649	1 170 568	37 163	1 304 727
Temps supplémentaire	3	134	6 769	629	32 516
Primes	4	XXXX	46 654	XXXX	73 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 734	284 126	3 187	175 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 414	1 604 565	43 771	1 736 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 954	296 892	8 570	323 086
Particuliers	9	6 664	172 978	10 474	274 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 618	469 870	19 044	598 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 261	XXXX	236 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 032	2 274 696	62 815	2 571 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 952	XXXX	19 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 824	XXXX	189 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 776	XXXX	208 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 032	2 483 472	62 815	2 780 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 202		102 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 202	XXXX	102 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 032	2 374 270	62 815	2 677 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 032	2 374 270	62 815	2 676 011

		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: Implant. Réseau Mère-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	1 897	96 448	2 792	150 125
Personnel-temps régulier	2	32 008	1 104 928	35 787	1 249 011
Temps supplémentaire	3	134	6 769	625	32 354
Primes	4	XXXX	45 110	XXXX	72 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 734	284 126	3 187	175 794
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 773	1 537 381	42 391	1 679 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 596	278 738	8 146	305 397
Particuliers	9	6 646	172 235	10 403	272 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 242	450 973	18 549	577 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 192	XXXX	229 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 015	2 179 546	60 940	2 486 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 952	XXXX	19 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 645	XXXX	189 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 597	XXXX	208 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 015	2 388 143	60 940	2 695 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 022		20 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 022	XXXX	20 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 015	2 374 121	60 940	2 674 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 015	2 374 121	60 940	2 673 436

		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 des infections à VRS

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	1 641	65 640	1 376	55 716
Temps supplémentaire	3			4	162
Primes	4	XXXX	1 544	XXXX	1 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 641	67 184	1 380	57 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	358	18 154	424	17 689
Particuliers	9	18	743	71	2 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	376	18 897	495	20 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 069	XXXX	7 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 017	95 150	1 875	84 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179	XXXX	51
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179	XXXX	51
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 017	95 329	1 875	84 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 180		82 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		95 180		82 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 017	149	1 875	2 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 017	149	1 875	2 575

		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		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: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 817	3 245	101 527
Temps supplémentaire	3		6	121
Primes	4	XXXX	XXXX	506
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 817	3 251	102 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	606	684	23 119
Particuliers	9	1 013	1 064	34 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 619	1 748	57 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 436	4 999	178 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 436	4 999	179 320
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 436	4 999	179 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 436	4 999	179 320

	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	1 070	1 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 070	1 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	142,20
B - L'usager	30	1 058	1 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	162,28

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 817	84 942	3 245
Temps supplémentaire	3		6	121
Primes	4	XXXX	12	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 817	84 954	3 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	606	20 382	684
Particuliers	9	1 013	33 241	1 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 619	53 623	1 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 537	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 436	156 114	4 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 436	156 114	4 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 436	156 114	4 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 436	156 114	4 999

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 070	1 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 070	1 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,90	XXXX
B - L'usager	30	1 058	XXXX	1 105
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

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	2 786	139 781	2 046	106 604
Personnel-temps régulier	2	174 190	5 984 819	178 626	6 276 246
Temps supplémentaire	3	65	2 178	85	3 377
Primes	4	XXXX	57 908	XXXX	118 110
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	12 584	407	10 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 633	6 197 270	181 164	6 514 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 762	1 389 350	36 076	1 315 001
Particuliers	9	25 731	581 706	19 259	423 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 493	1 971 056	55 335	1 738 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	934 035	XXXX	936 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 126	9 102 361	236 499	9 189 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 611	XXXX	2 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 334	XXXX	200 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197 945	XXXX	203 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 126	9 300 306	236 499	9 392 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	550	XXXX	485
Recouvrements	19		55 496		32 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 046	XXXX	33 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 126	9 244 260	236 499	9 359 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				54 435
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 126	9 244 260	236 499	9 304 977

		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	102 261		108 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 261		108 066	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,95	XXXX	86,41
B - L'usager	30	3 341	XXXX	3 394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 766,91	XXXX	2 741,60

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

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	15 711
Personnel-temps régulier	2	23 941	901 340	25 014	943 471
Temps supplémentaire	3	1	1	1	26
Primes	4	XXXX	9 329	XXXX	23 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 942	910 670	25 323	982 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 220	199 410	4 943	191 899
Particuliers	9	2 986	57 964	3 071	69 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 206	257 374	8 014	261 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 071	XXXX	136 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 148	1 295 115	33 337	1 380 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 349	XXXX	48 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 349	XXXX	48 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 148	1 353 464	33 337	1 429 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	550	XXXX	485
Recouvrements	19		54 054		32 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 604	XXXX	32 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 148	1 298 860	33 337	1 396 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 148	1 298 860	33 337	1 389 366

		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	16 952		17 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 952		17 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,84	XXXX	81,41
B - L'usager	30	554	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 344,51	XXXX	3 020,36

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

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	700	35 179	1	475
Personnel-temps régulier	2	29 409	1 137 955	30 965	1 246 850
Temps supplémentaire	3			17	606
Primes	4	XXXX	8 036	XXXX	32 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 109	1 181 170	30 983	1 280 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 599	264 284	6 574	270 926
Particuliers	9	3 024	76 711	3 741	78 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 623	340 995	10 315	349 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 402	XXXX	179 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 732	1 693 567	41 298	1 809 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 095	XXXX	16 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 095	XXXX	17 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 732	1 707 662	41 298	1 826 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 442		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 442	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 732	1 706 220	41 298	1 826 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 732	1 706 220	41 298	1 796 931

		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	21 808		22 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 808		22 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,30	XXXX	80,45
B - L'usager	30	207	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 242,61	XXXX	8 436,30

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	418	21 007	371	19 685
Personnel-temps régulier	2	19 386	670 839	19 352	694 600
Temps supplémentaire	3	7	263	18	723
Primes	4	XXXX	12 142	XXXX	24 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 811	704 251	19 741	739 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 282	158 769	3 795	144 236
Particuliers	9	2 399	71 438	1 615	35 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 681	230 207	5 410	179 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 432	XXXX	104 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 492	1 039 890	25 151	1 022 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 314	XXXX	7 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 314	XXXX	7 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 492	1 053 204	25 151	1 030 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 314	XXXX	7 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 492	1 053 204	25 151	1 030 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 492	1 053 204	25 151	1 022 525

	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	11 557		12 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 557		12 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,13	XXXX	83,94
B - L'usager	30	367	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 869,77	XXXX	2 888,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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	216	10 855	266	13 705
Personnel-temps régulier	2	14 955	551 922	15 852	588 379
Temps supplémentaire	3	7	214		
Primes	4	XXXX	7 107	XXXX	8 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 178	570 098	16 118	610 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 167	118 513	2 928	114 259
Particuliers	9	1 231	15 502	165	6 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 398	134 015	3 093	120 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 242	XXXX	85 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 576	785 355	19 211	815 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 315	XXXX	6 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 315	XXXX	6 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 576	796 670	19 211	822 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 315	XXXX	6 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 576	796 670	19 211	822 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 576	796 670	19 211	821 314

	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	10 143		11 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 143		11 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,54	XXXX	74,59
B - L'usager	30	714	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 115,78	XXXX	1 277,32

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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	554	27 817	606	31 368
Personnel-temps régulier	2	25 615	947 349	25 877	978 355
Temps supplémentaire	3	1	1	1	9
Primes	4	XXXX	8 068	XXXX	10 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 170	983 235	26 484	1 020 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 868	231 003	5 551	219 796
Particuliers	9	4 987	127 686	3 973	90 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 855	358 689	9 524	309 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 932	XXXX	151 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 025	1 496 856	36 008	1 482 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 843	XXXX	11 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 877	XXXX	11 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 025	1 509 733	36 008	1 493 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 877	XXXX	11 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 025	1 509 733	36 008	1 493 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 025	1 509 733	36 008	1 491 138

		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	19 309		19 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 309		19 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,19	XXXX	74,95
B - L'usager	30	403	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 746,24	XXXX	3 893,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	898	44 923	494	25 660
Personnel-temps régulier	2	60 884	1 775 414	61 566	1 824 591
Temps supplémentaire	3	49	1 699	48	2 013
Primes	4	XXXX	13 226	XXXX	18 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	12 584	407	10 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 423	1 847 846	62 515	1 881 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 626	417 371	12 285	373 885
Particuliers	9	11 104	232 405	6 694	143 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 730	649 776	18 979	517 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 956	XXXX	279 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 153	2 791 578	81 494	2 678 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 577	XXXX	2 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 418	XXXX	110 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 995	XXXX	112 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 153	2 879 573	81 494	2 790 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	87 995	XXXX	154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 153	2 879 573	81 494	2 790 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 153	2 879 573	81 494	2 783 703

		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	22 492		25 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 492		25 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,03	XXXX	110,59
B - L'usager	30	1 096	XXXX	1 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 627,35	XXXX	2 075,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	1 540	1 024	53 155
Personnel-temps régulier	2	107 214	107 323	3 563 149
Temps supplémentaire	3	177	172	6 585
Primes	4	XXXX	XXXX	57 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	1	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 957	108 520	3 679 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 923	22 947	791 685
Particuliers	9	9 229	12 418	288 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 152	35 365	1 079 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	540 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 109	143 885	5 300 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 109	143 885	5 384 416
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 109	143 885	5 377 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 109	143 885	5 365 241

	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	48 449	79 232	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 449	79 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,21	67,80
B - L'usager	30	689	601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 604,69	8 927,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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	1 540	77 394	1 024	53 155
Personnel-temps régulier	2	107 214	3 494 663	107 323	3 563 149
Temps supplémentaire	3	177	6 194	172	6 585
Primes	4	XXXX	29 832	XXXX	57 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 239	1	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 957	3 610 322	108 520	3 679 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 923	832 504	22 947	791 685
Particuliers	9	9 229	201 088	12 418	288 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 152	1 033 592	35 365	1 079 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 789	XXXX	540 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 109	5 178 703	143 885	5 300 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	546	XXXX	942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 399	XXXX	82 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 945	XXXX	83 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 109	5 242 648	143 885	5 384 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 020		6 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 020	XXXX	6 447
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 109	5 239 628	143 885	5 377 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 109	5 239 628	143 885	5 365 241

	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	48 449	79 232		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 449	79 232		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,21	XXXX	67,80
B - L'usager	30	689	XXXX	601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 604,69	XXXX	8 927,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	830	41 712	844	43 458
Personnel-temps régulier	2	43 996	1 516 751	40 831	1 442 965
Temps supplémentaire	3	7	233	17	524
Primes	4	XXXX	13 650	XXXX	18 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 834	1 572 361	41 692	1 505 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 330	334 285	8 542	319 162
Particuliers	9	6 480	119 895	5 643	123 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 810	454 180	14 185	443 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 985	XXXX	225 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 644	2 262 526	55 877	2 174 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212	XXXX	167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 247	XXXX	20 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 459	XXXX	20 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 644	2 280 985	55 877	2 194 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 459	XXXX	20 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 644	2 280 985	55 877	2 194 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 644	2 280 985	55 877	2 189 757

		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	34 549		28 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 549		28 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,02	XXXX	76,48
B - L'usager	30	1 211	XXXX	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 883,55	XXXX	1 884,47

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	830	41 712	844	43 458
Personnel-temps régulier	2	43 996	1 516 751	40 831	1 442 965
Temps supplémentaire	3	7	233	17	524
Primes	4	XXXX	13 650	XXXX	18 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	15		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 834	1 572 361	41 692	1 505 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 330	334 285	8 542	319 162
Particuliers	9	6 480	119 895	5 643	123 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 810	454 180	14 185	443 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 985	XXXX	225 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 644	2 262 526	55 877	2 174 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	212	XXXX	167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 247	XXXX	20 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 459	XXXX	20 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 644	2 280 985	55 877	2 194 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 459	XXXX	20 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 644	2 280 985	55 877	2 194 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 644	2 280 985	55 877	2 189 757

		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	34 549		28 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 549		28 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,02	XXXX	76,48
B - L'usager	30	1 211	XXXX	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 883,55	XXXX	1 884,47

	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 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	9 808	546 089	8 680	508 695
Personnel-temps régulier	2	473 995	17 777 175	467 613	17 747 690
Temps supplémentaire	3	2 660	109 956	2 732	128 363
Primes	4	XXXX	422 120	XXXX	352 474
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 614	88 305	1 070	54 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	488 077	18 943 645	480 095	18 791 453
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	93 227	2 750 760	78 939	2 401 597
Particuliers	9	20 054	321 117	15 354	261 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 281	3 071 877	94 293	2 663 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 094 581	XXXX	2 049 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	601 358	24 110 103	574 388	23 504 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 608 265		3 944 020
Fournitures et autres charges	14		11 482 175		11 388 585
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 090 440		15 332 605
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		38 200 543		38 836 709
	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		38 200 543		38 836 709
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 816 587		14 936 011
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		21 766 093		32 402 337
TOTAL (L.28 à L.30)	31		38 582 680		47 338 348
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		382 137		8 501 639
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 039	124 069	1 931	117 654
Personnel-temps régulier	2	22 523	1 331 189	26 395	1 407 303
Temps supplémentaire	3	48	1 899	108	4 320
Primes	4	XXXX	139 340	XXXX	109 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	7 855	49	3 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 631	1 604 352	28 483	1 642 255
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 606	157 875	5 218	172 661
Particuliers	9	754	23 332	911	21 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 360	181 207	6 129	194 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 025	XXXX	140 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 991	1 915 584	34 612	1 977 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		18 319		34 809
Fournitures et autres charges	14		682 602		1 868 858
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		700 921		1 903 667
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 616 505		3 881 045
	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		2 616 505		3 881 045
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 539 212		2 989 698
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		77 293		891 347
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 616 505		3 881 045
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: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 039	124 069	1 931	117 654
Personnel-temps régulier	2	8 587	247 022	8 626	254 683
Temps supplémentaire	3	46	1 864	85	3 710
Primes	4	XXXX	138 660	XXXX	108 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 672	511 615	10 642	484 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 239	83 539	1 877	67 444
Particuliers	9	369	20 585	97	2 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 608	104 124	1 974	69 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 090	XXXX	63 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 280	687 829	12 616	618 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		547 129		678 671
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		547 129		678 671
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 234 958		1 296 707
	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		1 234 958		1 296 707
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 234 958		1 296 707
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 234 958		1 296 707
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: Développement financé par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 398	1 525	88 315
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 398	1 525	88 315
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	453	701	27 354
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	701	27 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 851	2 226	125 000
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	125 000		125 000
	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	125 000		125 000
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	125 000		125 000
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	125 000		125 000
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 program. fin. par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 538	16 244	1 064 305
Temps supplémentaire	3	2 35	23	610
Primes	4	XXXX	XXXX	711
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	49	3 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 561	16 316	1 068 964
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 914	2 640	77 863
Particuliers	9	385	814	19 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 299	3 454	97 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 860	19 770	1 234 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	18 319		34 809
Fournitures et autres charges	14	135 473		1 190 187
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	153 792		1 224 996
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 256 547		2 459 338
	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	1 256 547		2 459 338
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 179 254		1 567 991
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	77 293		891 347
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 256 547		2 459 338
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: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	285		
Personnel-temps régulier	2	112 158	132 000	4 983 378
Temps supplémentaire	3	226	617	47 314
Primes	4	XXXX	XXXX	119 746
Main-d'oeuvre indépendante	5	510	445	21 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 179	133 062	5 172 376
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	26 397	24 026	730 901
Particuliers	9	3 767	3 462	81 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 164	27 488	812 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	575 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 343	160 550	6 559 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	396 014		621 456
Fournitures et autres charges	14	3 381 771		2 471 286
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 777 785		3 092 742
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 633 170		9 652 654
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 633 170		9 652 654
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	78 633		194 052
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	9 936 674		17 960 241
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 015 307		18 154 293
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	382 137		8 501 639
	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		1	1 000
Personnel-temps régulier	2	138 811	133 034	5 279 164
Temps supplémentaire	3	1 110	648	27 824
Primes	4	XXXX	XXXX	7 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	261	5 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 455	133 944	5 320 319
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	26 027	21 557	596 162
Particuliers	9	6 035	4 120	47 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 062	25 677	643 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	520 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 517	159 621	6 484 255
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	835 479		857 410
Fournitures et autres charges	14	3 963 281		3 485 031
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 798 760		4 342 441
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 537 762		10 826 696
	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	11 537 762		10 826 696
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	11 245 658		10 580 580
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	292 104		246 116
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 537 762		10 826 696
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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 979	4 111	172 098
Temps supplémentaire	3	45	10	368
Primes	4	XXXX	XXXX	336
Main-d'oeuvre indépendante	5	228		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 252	4 121	172 802
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 782	661	19 659
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 782	661	19 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 034	4 782	209 605
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	282 954		439 694
Fournitures et autres charges	14	157 156		121 953
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	440 110		561 647
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	833 470		771 252
	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	833 470		771 252
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	664 832		569 178
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	168 638		202 074
TOTAL (L.28 à L.30)	31	833 470		771 252
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 organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 658	30 989	1 209 112
Temps supplémentaire	3	164	88	3 577
Primes	4	XXXX	XXXX	361
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	84	2 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 932	31 161	1 215 610
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6 700	4 971	139 498
Particuliers	9	885	445	4 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 585	5 416	143 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 517	36 577	1 481 281
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	613 540		782 214
Fournitures et autres charges	14	1 448 020		1 411 185
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 061 560		2 193 399
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 090 643		3 674 680
	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	4 090 643		3 674 680
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	289 311		298 029
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 801 332		3 376 651
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 090 643		3 674 680
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: 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	29 706	960 646	31 764	1 021 278
Temps supplémentaire	3	499	16 917	676	20 654
Primes	4	XXXX	9 639	XXXX	9 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 205	987 202	32 440	1 051 148
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 182	127 974	3 516	107 033
Particuliers	9	1 009	14 192	275	5 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 191	142 166	3 791	112 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 628	XXXX	130 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 396	1 254 996	36 231	1 294 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24 187		32 951
Fournitures et autres charges	14		584 713		538 357
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		608 900		571 308
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 863 896		1 865 676
	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		1 863 896		1 865 676
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		49 322		31 489
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 814 574		1 834 187
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 863 896		1 865 676
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 organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 938	1 267 571	38 709	1 552 673
Temps supplémentaire	3	156	6 628	262	10 536
Primes	4	XXXX	30 331	XXXX	50 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	8 687	161	11 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 206	1 313 217	39 132	1 624 766
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 142	149 494	4 993	172 736
Particuliers	9	688	9 964	901	9 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 830	159 458	5 894	182 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 109	XXXX	175 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 036	1 613 784	45 026	1 983 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		246 344		1 123 729
Fournitures et autres charges	14		415 806		1 012 766
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		662 150		2 136 495
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 275 934		4 119 568
	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		2 275 934		4 119 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		135 402		3 230
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 140 532		4 116 338
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 275 934		4 119 568
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: 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	7 484	408 589	6 748	390 041
Personnel-temps régulier	2	88 222	2 606 674	70 611	2 122 684
Temps supplémentaire	3	412	15 242	323	13 770
Primes	4	XXXX	101 500	XXXX	55 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	10 834	70	10 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 217	3 142 839	77 752	2 592 177
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	18 391	573 904	13 997	462 947
Particuliers	9	6 916	140 336	5 240	90 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 307	714 240	19 237	553 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	451 830	XXXX	368 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 524	4 308 909	96 989	3 514 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		191 428		51 757
Fournitures et autres charges	14		848 826		479 149
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 040 254		530 906
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 349 163		4 045 138
	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		5 349 163		4 045 138
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 814 217		269 755
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 534 946		3 775 383
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 349 163		4 045 138
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 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				
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 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				
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: Projet pompes à insuline

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: 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	34 391	28 729	674 246
Temps supplémentaire	3		1	1
Primes	4	XXXX	XXXX	158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 391	28 730	674 405
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 438	5 479	131 423
Particuliers	9	1 939	1 840	20 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 377	7 319	152 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 768	36 049	934 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			10 445
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			10 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 122 745		944 665
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	89 671		96 473
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	89 671		96 473
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 212 416		1 041 138
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 212 416		1 041 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 212 416		1 041 138
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	34 391	28 729	674 246
Temps supplémentaire	3		1	1
Primes	4	XXXX	XXXX	158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 391	28 730	674 405
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 438	5 479	131 423
Particuliers	9	1 939	1 840	20 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 377	7 319	152 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 768	36 049	934 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			10 445
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			10 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 122 745		944 665
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	89 671		96 473
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	89 671		96 473
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 212 416		1 041 138
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 212 416		1 041 138
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 212 416		1 041 138
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: Salaires des médecins résidents

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	165 162	160 290	4 780 317
Temps supplémentaire	3	2 506	1 708	100 396
Primes	4	XXXX	XXXX	1 136 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 668	161 998	6 017 102
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	30 110	28 240	856 039
Particuliers	9	11 128	14 139	353 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 238	42 379	1 209 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	869 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 906	204 377	8 096 106
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	27 926		54 175
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 926		54 175
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 380 856		8 150 281
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 380 856		8 150 281
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	8 380 856		8 150 281
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 380 856		8 150 281
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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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	1 864 985		2 203 445
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 864 985		2 203 445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 864 985		2 203 445
	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	1 864 985		2 203 445
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 864 985		2 203 445
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 864 985		2 203 445
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	704	35 315	550	28 844
Personnel-temps régulier	2	59 978	1 458 537	61 136	1 483 063
Temps supplémentaire	3	30	923	341	11 304
Primes	4	XXXX	8 492	XXXX	8 735
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	140		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 713	1 503 407	62 027	1 531 946
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 447	341 582	12 136	302 030
Particuliers	9	6 867	124 882	5 266	102 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 314	466 464	17 402	405 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 249	XXXX	246 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 027	2 221 120	79 429	2 183 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		35 346		34 977
Fournitures et autres charges	14		1 620 761		1 829 531
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 656 107		1 864 508
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 877 227		4 047 818
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		72 490		73 064
Entretien des installations	20		55 501		53 969
Sécurité	21		43 445		43 445
Fonctionnement des installations	22		45 665		48 529
Administration	23		52 408		52 637
Autres frais généraux (préciser)	24		38 934		40 254
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		308 443		311 898
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 185 670		4 359 716
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 858 166		4 019 240
Revenus de type commercial	29		379 783		387 459
Revenus d'autres sources	30		98 590		65 516
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 336 539		4 472 215
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		150 869		112 499
	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	242	12 140	1 021	51 368
Personnel-temps régulier	2	3 932	127 616	12 990	407 541
Temps supplémentaire	3	33	992	10	247
Primes	4	XXXX	4 274	XXXX	10 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	16 359	54	2 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 379	161 381	14 075	472 778
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	846	28 427	2 804	95 820
Particuliers	9	62	1 221	2 701	50 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	29 648	5 505	146 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 812	XXXX	72 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 287	209 841	19 580	691 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 277		19 329
Fournitures et autres charges	14		325 293		352 075
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		340 570		371 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		550 411		1 062 916
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 293		25 170
Entretien des installations	20		3 745		14 982
Sécurité	21		1 365		5 459
Fonctionnement des installations	22		4 648		18 591
Administration	23		384		1 535
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 435		65 737
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		566 846		1 128 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		484 506		380 673
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		94 950		619 924
TOTAL (L.28 à L.30)	31		579 456		1 000 597
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 610		(128 056)
	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	242	12 140	1 021	51 368
Personnel-temps régulier	2	3 932	127 616	12 990	407 541
Temps supplémentaire	3	33	992	10	247
Primes	4	XXXX	4 274	XXXX	10 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	16 359	54	2 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 379	161 381	14 075	472 778
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	846	28 427	2 804	95 820
Particuliers	9	62	1 221	2 701	50 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	29 648	5 505	146 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 812	XXXX	72 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 287	209 841	19 580	691 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 277		19 329
Fournitures et autres charges	14		325 293		352 075
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		340 570		371 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		550 411		1 062 916
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 293		25 170
Entretien des installations	20		3 745		14 982
Sécurité	21		1 365		5 459
Fonctionnement des installations	22		4 648		18 591
Administration	23		384		1 535
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 435		65 737
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		566 846		1 128 653
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		484 506		380 673
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		94 950		619 924
TOTAL (L.28 à L.30)	31		579 456		1 000 597
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 610		(128 056)
	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: Ser. réad. jeune 12-17

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		796		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		796		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		796		
	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		796		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		796		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		796		
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: Aides tech. à la communication

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	242	12 140	224	11 257
Personnel-temps régulier	2	3 125	93 895	2 926	86 814
Temps supplémentaire	3	33	992		
Primes	4	XXXX	4 104	XXXX	3 130
Main-d'oeuvre indépendante	5	172	16 359	54	2 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 572	127 490	3 204	103 901
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	655	20 458	508	15 933
Particuliers	9	54	903		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	21 361	508	15 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 404	XXXX	13 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 281	163 255	3 712	133 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 277		11 904
Fournitures et autres charges	14		307 678		236 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		322 955		248 241
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		486 210		381 243
	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		486 210		381 243
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		483 710		380 673
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 500		570
TOTAL (L.28 à L.30)	31		486 210		381 243
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: Procréa act asst

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			797	40 111
Personnel-temps régulier	2	807	33 721	10 064	320 727
Temps supplémentaire	3			10	247
Primes	4	XXXX	170	XXXX	7 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	807	33 891	10 871	368 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	191	7 969	2 296	79 887
Particuliers	9	8	318	2 701	50 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199	8 287	4 997	130 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 408	XXXX	59 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 006	46 586	15 868	558 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 425
Fournitures et autres charges	14		16 819		115 738
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 819		123 163
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		63 405		681 673
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		6 293		25 170
Entretien des installations	20		3 745		14 982
Sécurité	21		1 365		5 459
Fonctionnement des installations	22		4 648		18 591
Administration	23		384		1 535
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 435		65 737
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 840		747 410
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		92 450		619 354
TOTAL (L.28 à L.30)	31		92 450		619 354
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 610		(128 056)
	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			
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	1	5	
Particuliers	9	3	53	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	58	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	65	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	20 688		49 811
Fournitures et autres charges	14	42 480		204 159
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	63 168		253 970
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	63 233		253 970
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	23 500		23 500
Entretien des installations	20	41 000		41 000
Sécurité	21	210 000		210 000
Fonctionnement des installations	22	175 000		175 000
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	449 500		449 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	512 733		703 470
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	512 733		1 912 913
TOTAL (L.28 à L.30)	31	512 733		1 912 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		1 209 443
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			3 555 901

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		799		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		799		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		799		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 419		1 703
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		35		43
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 454		1 746
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 253		1 746
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		(2 253)		(1 746)
	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	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 commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 263	330	6 258
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263	330	6 258
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	281	161	3 231
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	161	3 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 544	491	10 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			250
Fournitures et autres charges	14	8 081		7 369
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 081		7 619
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	40 852		18 438
	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	40 852		18 438
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	30 144		25 047
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 144		25 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10 708)		6 609
	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: Activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 263	330	6 258
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263	330	6 258
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	281	161	3 231
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281	161	3 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 544	491	10 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			250
Fournitures et autres charges	14	8 081		7 369
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 081		7 619
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	40 852		18 438
	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	40 852		18 438
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	30 144		25 047
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	30 144		25 047
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(10 708)		6 609
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation		
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations
	1	2	3
Financement public et parapublic:			
MSSS	1	XXXX	500 657
Gouvernement du Canada	2	XXXX	10 759 669
Autres (préciser P695)	3	XXXX	18 429 324
Revenus de type commercial	4		412 506
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		36 041 828
TOTAL (L.01 à L.05)	6		66 143 984
			3 555 901
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	56 443 596
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		56 443 596
			3 555 901
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		9 700 388
			0

exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2016-2017 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

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	198 745			198 745
Informatique - Activités de continuité	2	5 567 551			5 567 551
Informatique - Projets	3	99 713		5 116 548	5 216 261
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 866 009		5 116 548	10 982 557

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		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF	8		
Financement au niveau des professionnels et du service de prélèvement (GMF-R)	9		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	10		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	11		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	12		
Personnel clérical (administratif)	13		
Chargé de projet régional	14		
Informatisation du personnel GMF en sites privés (subvention globale et maximale)			
Montant récurrent	15		
Liens de télécommunication et de redondance	16		
Montant non récurrent	17		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF (PQADMÉ)			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	18		
Équipements, frais accessoires et câblage	19		
Frais d'implantation pour le DMÉ	20		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	21		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	22		
Frais de déplacement et d'inscription	23		
Aménagements locatifs	24		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	25		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	26		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.26)	27		

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				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
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		

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	6 283 230	6 704 911			
Revenus de placement	3					
Autres (préciser P695)	4					
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	6 283 230	6 704 911			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6					
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	814 821	957 180			
Revenus nets découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	5 468 409	5 747 731			
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	4 258 966				67
- Contribution au déficit de l'exercice	10	1 209 443				
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11		5 747 731			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12					
- Activités de recherche	13					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16	5 468 409	5 747 731			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 209 443	XXXX			
Revenus nets des activités de stationnement exploité par un OBE	19	5 468 409	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	4 258 966	XXXX			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21	1 209 443	XXXX			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 209 443	XXXX			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		XXXX			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24		XXXX			
TOTAL (L.23 + L.24)	25		XXXX			

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

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)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					11 929	11 929
5 910					6 402	6 402
6 000					38 166	38 166
6 010					968	968
6 050					527 247	527 247
6 170					1 152 011	1 152 011
6 200					2 995	2 995
6 240					1 050	1 050
6 300					24 268	24 268
6 320					882	882
6 360	35 669				2 193	37 862
6 430					947	947
6 550					901	901
6 560					158 461	158 461
6 760					1 066	1 066
6 830					1 874	1 874
6 870					833	833
6 940					16 669	16 669
7 060					32 326	32 326
7 090					31 211	31 211
7 150					15 963	15 963
7 200	540 777				2 708	543 485
7 300					45 789	45 789
7 320					2 496	2 496
7 340					3 022	3 022
7 530					4 842	4 842
7 550					5 353	5 353
7 600					829	829
7 640					5 533	5 533
7 710					3 022	3 022
7 980					1 275	1 275
8 030					54 435	54 435
8 040					12 728	12 728
8 080					5 018	5 018
Autres					2 801	2 801
TOTAL (L.01 à L.36)	576 446				2 178 213	2 754 659

68

69

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

37 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE – AUTRES RENSEIGNEMENTS (P.625-01, L.14, C.1 et C.2)

	C.1	C.2
	\$	\$
Fournisseurs	-	36 274 117
Société Québécoise des infrastructures	4 637 842	-
CHUQ	6 806	-
Total	4 644 648	36 274 117

38 AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-01, L.16, C.1)

	Fonds de financement	Financement Québec	C.1 - Total Apparentés
	\$	\$	\$
Écart de financement	(15 178 507)	-	(15 178 507)
Dettes à long terme – emprunts effectués	523 777 997	-	523 777 997
Dettes à long terme – emprunts remboursés	(5 593 127)	(27 184 950)	(32 778 077)
Emprunts temporaires effectués	361 612 140	-	361 612 140
Emprunts temporaires remboursés	(539 699 324)	-	(539 699 324)
Total	324 919 179	(27 184 950)	297 734 229

39 AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (P.633-00, L.12, C.3)

	\$
Société québécoise infrastructure	5 050 060

40 DETTES À LONG TERME - AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES (P.634-00, L.1, C.5)

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
Émission débenture					
Autofinancement stationnement GES	12-10-23	42-10-01	55 000 000 \$	4,464 %	54 772 508 \$ *
			\$		
* Valeur nominale			55 000 000		
Solde non amorti frais d'émission			(228 894)		
Solde non amorti prime sur émission			1402		
Total			54 772 508		

41 **OBLIGATIONS DÉCOULANT DE CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION (P.634-00, L.3, C.5)**

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
			\$	%	\$
Location de voiture	2013-10-15	2018-09-15	33 890	1,19	10 479

42 **EMPRUNTS BANCAIRES AUTRES QUE DES EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES (P.634-00, L.8, C.5)**

	Émis	Date dû	Montant	Taux	Solde dû
			\$	%	\$
Projet autofinancé – Eff. Énerg.	2011-10-13	2018-09-30	6 987 625	3,05	1 617 852

43 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - NON APPARENTÉES CONTRATS-ACQUISITIONS IMMOBILISATIONS (P.635-00, L.12, C.2)**

	\$
Infrastructure Famille Santé	4 165 483
Purelink	1 340 826
Imdsoft	924 059
Pierly Construction	856 928
Medplus	691 114
B. Braun of Canada	554 349
Autres (< 500 000 \$)	1 530 508
Total	10 063 267

44 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES NON APPARENTÉES QUI EXCÈDENT 500 000\$ (P.635-00, L.12, C.7)**

	\$
Compugen	911 292
GE Sante Canada	664 882
Hewlett-Parkard	651 995
Christie Innomed	500 249
Autres (< 500 000 \$)	5 516 397
Total	8 244 815

Le montant de 5 516 397\$ comprend des obligations contractuelles libellées en devises étrangères :

Montant des obligations dollars	Devise	Montant converti dollars	Catégorie d'obligation
US		canadiens	
\$		\$	
734 194	US	976 405	Biens et services

45 **DÉTAILS OBLIGATIONS CONTRACTUELLES APPARENTÉES QUI EXCÈDENT 500 000\$ (P.635-00, L.24, C.1)**

	\$
Société québécoise des infrastructures	1 400 928

46 **DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES – NON-APPARENTÉES LOCATION-EXPLOITATION (P.635-00, L.24, C.2)**

	\$
Ricoh Canada inc	2 478 134
Autres (<500 000\$)	126 624
Total	2 604 758

47 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-00, L.2, C.2)**

	\$
Rosemont	78 101
Montmorency	427
Andre Laurendeau	3 746
Total	82 274

48 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-00, L.2, C.3)**

	\$
Ahuntsic	49 684
Bois de Boulogne	11 032
Dawson	1 931
Édouard Montpetit	2 010
Lévis Lauzon	2 393
Maisonneuve	3 881
Marie-Victorin	437
Montmorency	1 357
Rosemont	102 877
Sorel-Tracy	520
St-Hyacinthe	4 828
St-Laurent	2 925
Valleyfield	751
Vieux Montréal	5 301
Total	189 927

49 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-00, L.2, C.8)**

	\$
Ahuntsic	1 247
Montmorency	5 654
Andre Laurendeau	100
Total	7 001

50 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.2)**

	\$
CS de Montréal	5 728
CS Marie Victorin	105
CS Laval	494
Total	6 327

51 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.3)**

	\$
CS de Montréal	7 352
CS du Lac St-Jean	12 381
CS Laval	3 092
CS Marguerite Bourgeois	35
CS Marie Victorin	2 016
CS Pointe de l'Ile	15 946
CS Sir Wilfrid Laurier	155
Total	40 977

52 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions Scolaires (P.646-00, L.3, C.8)**

	\$
CS de Montréal	631
CS Rivière du Nord	675
CS Seigneurie des Milles Iles	1 350
Total	2 656

53 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.29, C.2)**

	\$
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	25 567
Ministère de la Justice	60
SAAQ	3 941
Total	29 568

54 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.29, C.3)**

	\$
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale	(135)
Ministère de l'Économie, Science et Innovation	47 736
Ministère des Relations internationales et Francophonie	2 800
Total	50 401

55 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-00, L.29, C.8)**

	\$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	4 171
Institut de la statistique	101 505
Ministère du revenu	33 578
SOQUIJ	6 473
Régie des Alcools, des courses et des jeux	6 861
Total	152 588

56 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - CEGEP (P.646-01, L.2, C.1)**

	\$
Ahuntsic	11 901
Edouard Montpetit	404
Lévis Lauzon	2 393
Marie Victorin	293
Maisonneuve	2 513
Montmorency	860
Rosemont	173 422
St-Laurent	772
Total	192 558

57 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – CEGEP (P.646-01, L.2, C.3)**

	\$
Ahuntsic	445

58 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – CEGEP (P.646-01, L.2, C.5)**

	\$
Rosemont	48 072

59 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES - Commissions Scolaires (P.646-01, L.3, C.1)**

	\$
Estuaire	27
Grandes Seigneuries	3 335
Laval	590
Marie Victorin	620
Montréal	8 836
Vallée des Tisserands	231
Total	13 639

60 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions scolaires (P.646-01, L.3, C.3)**

	\$
Seigneurie des Milles Iles	1125

61 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES – Commissions scolaires (P.646-01, L.3, C.6)**

	\$
CS de Montréal	1 280
Pointe de l'Ile	13 346
Total	14 626

62 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.29, C.1)**

	\$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale	6 833
IVAC	440
Total	7 273

63 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.29, C.3)**

	\$
IVAC	187
Institut de la Statistique	37 661
Total	37 848

64 **AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES (P.646-01, L.29, C.6)**

	\$
Ministère de l'Économie, Sciences et Innovation	6 751
Ministère des Relations internationales et Francophonie	3 020
Total	9 771

65 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES (P.647-00, L.11 C.1 À C.6)**

	C.1 \$	C.2 \$	C.3 \$	C.4 \$	C.5 \$	C.6 \$
FRSQ	623 982	-	3 552 692	3 281 674	895 000	(271 018)
Autres (< 500 000 \$)	189 452	-	903 512	774 684	318 280	(128 828)
Total	813 434	-	4 456 204	4 056 358	1 213 280	(399 846)

66 **VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES (P.647-00, L. 13)**

	C.1 \$	C.2 \$	C.3 \$	C.4 \$	C.5 \$	C.6 \$
Autres (< 1 000 000 \$)	5 922 403	-	13 726 820	14 459 229	5 189 994	732 409

67 **OPÉRATIONS RELATIVES À L'EXPLOITATION D'UN PARC DE STATIONNEMENT (P.674, L9, C.1)**

	\$
Coûts directs et part de frais généraux	703 065
Amortissement annuel et frais de financement sur emprunt	3 555 901
Total	4 258 966

68 **PRÉCISIONS - AUTRES (P.692-00, L.36, C.5)**

Centre d'activités	Infirmières externes	Alimentation entérale	Cellules souches	Primes psychologues	Primes TGC	Forfaitaire cadres	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
6060	-	-	-	-	436	-	436
6790	-	-	-	-	-	12	12
6800	-	-	-	-	-	755	755
6860	-	-	-	-	-	772	772
6880	-	-	-	-	-	826	826
Total	-	-	-	-	436	2365	2801

69 **PRÉCISIONS - AUTRES (P.692-00, L.2 à L.36, C.5)**

Centre d'activités	Infirmières externes	Alimentation entérale	Cellules souches	Primes psychologues	Primes TGC	Forfaitaire cadres	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7800	-	-	-	-	-	11 929	11 929
5910	-	-	-	-	6 402	-	6 402
6000	-	-	-	-	-	38 166	38 166
6010	-	-	-	-	-	968	968
6050	35 669	-	484 187	-	877	6 514	527 247
6170	-	1 152 011	-	-	-	-	1 152 011
6200	-	-	-	-	-	2 995	2 995
6240	-	-	-	-	-	1 050	1 050
6300	-	-	-	19 146	-	5 122	24 268
6320	-	-	-	-	-	882	882
6360	-	-	-	-	-	2 193	2 193
6430	-	-	-	-	-	947	947
6550	-	-	-	-	-	901	901
6560	-	-	-	157 299	-	1 162	158 461
6760	-	-	-	-	-	1 066	1 066
6830	-	-	-	-	-	1 874	1 874
6870	-	-	-	-	-	833	833
6940	-	-	-	-	15 753	916	16 669
7060	31 211	-	-	-	-	1 115	32 326
7090	31 211	-	-	-	-	-	31 211
7150	14 862	-	-	33	-	1 068	15 963
7200	-	-	-	-	-	2 708	2 708
7300	-	-	-	-	-	45 789	45 789
7320	-	-	-	-	-	2 496	2 496
7340	-	-	-	-	-	3 022	3 022
7530	-	-	-	-	-	4 842	4 842
7550	-	-	-	-	402	4 951	5 353
7600	-	-	-	-	-	829	829
7640	-	-	-	-	218	5 315	5 533
7710	-	-	-	-	436	2 586	3 022
7980	-	-	-	-	-	1 275	1 275
8030	-	-	-	31 072	20 817	2 546	54 435
8040	-	-	-	11 718	-	1 010	12 728
8080	-	-	-	4 545	-	473	5 018
Autres	-	-	-	-	436	2 365	2 801
Total	112 953	1 152 011	484 187	223 813	45 341	159 908	2 178 213

70 **FINANCEMENT PUBLIC ET PARAPUBLIC – AUTRES (P.661-00, L.3, C.2)**

	\$
RAMQ	14 370 746
FRQS	3 281 674
Autres apparentés (< 1 000 000\$)	776 904
Total	18 429 324

71 **REVENUS D'AUTRES SOURCES (P.661-00, L.5, C.2 et C.3)**

	C.2 \$	C.3 \$
Organisme à but non lucratif	17 403 637	-
Organismes hors-province	4 819 943	-
Revenus usagers	619 354	-
Autres sources non apparentés (< 1 000 000\$)	11 464 894	-
Entreprises privées	1 734 000	-
Revenus du stationnement exploité par la Fondation du CHU Sainte-Justine	-	3 555 901
Total	36 041 828	3 555 901

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			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7			
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	429 589	623 351	(193 762)
6764 Protection de la santé	11			
6765 Fonctions de soutien	12			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7984 Activités spéciales - Santé publique	14			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17	59	3 769	(3 710)
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	429 648	627 120	(197 472)
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			
5990 Pratique des sages-femmes	24			
6090 Info santé 8-1-1	25			
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	26			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	27	XXXX		XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	30	XXXX		XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	31	XXXX		XXXX
6590 Santé scolaire	32			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	33		XXXX	XXXX
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	34		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	207 736	164 666	43 070
Charges non réparties par programmes-services	39			
Transfert de frais généraux	40			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.40)	41	207 736	164 666	43 070

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6058 Gériatrie active	5			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	2 077 025	2 048 124	28 901
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	625 044	646 955	(21 911)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8			
6290 Hôpital de jour gériatrique	9			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10			
6532 Aide à domicile continue	11			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	14			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16			
Charges non réparties par programmes-services	17			
Transfert de frais généraux	18			
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	2 702 069	2 695 079	6 990

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	693 638	998 580	(304 942)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	212 155	331 373	(119 218)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	101 068	1 184	99 884
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	8 872	10 156	(1 284)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	77 326	71 354	5 972
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			
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	23 091	21 767	1 324
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	179 320	156 114	23 206
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	2 194 775	2 280 985	(86 210)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	18 714 116	18 396 504	317 612
Charges non réparties par programmes-services	26	55 111	255 462	(200 351)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	22 259 472	22 523 479	(264 007)

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			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	18			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19			
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			
Charges non réparties par programmes-services	26			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	811 624	813 949	(2 325)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23			
Charges non réparties par programmes-services	24	1 611		1 611
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	813 235	813 949	(714)
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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5920 Intervention et suivi de crise	8	XXXX		XXXX
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	9		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	10			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	11			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	12	1 404 297	1 699 212	(294 915)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	13			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	14			
6100 Psychiatrie légale	15			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	16			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	17			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	18	325 663	258 445	67 218
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	19	2 374 545	2 450 969	(76 424)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	20			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	21			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	22			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	23			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	30			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	31			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	32	251 384	982 993	(731 609)
Charges non réparties par programmes-services	33	9 683	47 681	(37 998)
Transfert de frais généraux	34			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.34)	35	4 365 572	5 439 300	(1 073 728)
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	14 253 232	12 721 403	1 531 829
6055 Pédiatrie	41	23 632 638	23 631 505	1 133
6057 Unité des grands brûlés	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43	713 090	733 405	(20 315)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	44	1 589 428	1 483 252	106 176
SOUS-TOTAL (L.36 à L.44)	45	40 188 388	38 569 565	1 618 823

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	40 188 388	38 569 565	1 618 823
6180	Hôtellerie hospitalière 2	389	1 719	(1 330)
6200	Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) 3	24 564 071	23 861 764	702 307
6250	Nutrition parentérale totale à domicile 4	805 851	771 338	34 513
6260	Bloc opératoire 5	14 802 756	14 556 262	246 494
6302	Consultations externes spécialisées 6	17 643 156	16 256 496	1 386 660
6303	Planification familiale 7	25 961	25 097	864
6309	Consultation et suivi de la procréation assistée 8	697 010	673 866	23 144
6322	Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH 9	1 990 377	1 850 113	140 264
6352	Inhalothérapie - Autres 10	7 192 845	6 848 719	344 126
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né 11	15 058 216	15 883 160	(824 944)
6550	Services dentaires curatifs 12	875 295	837 032	38 263
6601	Banque de sang 13	1 639 760	1 564 944	74 816
6602	Dépistage prénatal de la trisomie 21 14	1 182 046	1 012 780	169 266
6604	Anatomopathologie 15	1 673 056	1 611 047	62 009
6605	Cytologie 16	70 655	70 450	205
6607	Laboratoires regroupés 17	14 487 259	12 790 418	1 696 841
6608	Dépistage néonatal 18	1 456		1 456
6609	Génétique médicale 19	5 179 197	4 846 340	332 857
6610	Physiologie respiratoire 20	534 585	537 725	(3 140)
6620	Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 21	21 422 967	22 781 141	(1 358 174)
6650	Chambre hyperbare 22			
6710	Electrophysiologie 23	645 820	639 879	5 941
6750	Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 24	1 788 770	1 410 961	377 809
6770	Endoscopie 25		156 496	(156 496)
6780	Médecine nucléaire et TEP 26	1 297 541	1 300 640	(3 099)
6790	Dialyse 27	601 577	595 695	5 882
6806	Pharmacie en CLSC 28			
6830	Imagerie médicale 29	8 429 687	8 188 723	240 964
6840	Radio-oncologie 30			
6861	Audiologie 31	1 068 678	1 010 416	58 262
6863	Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC 32			
6864	Audiologie et orthophonie à domicile 33			
6865	Orthophonie pour enfants en CLSC 34			
6900	Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 35			
7060	Services d'oncologie et d'hématologie 36	3 391 113	3 432 435	(41 322)
7090	L'unité de médecine de jour 37	2 131 098	3 025 030	(893 932)
7395	Déplacement des personnes en hémodialyse 38		285	(285)
7400	Déplacement des usagers 39	130 428	138 821	(8 393)
7553	Nutrition clinique 40	1 742 795	1 717 261	25 534
7982	Activités spéciales - Santé physique 41	2 780 142	2 483 472	296 670
	c/a non exclusifs répartis par programmes-services 42	59 133 222	57 168 360	1 964 862
	Charges non réparties par programmes-services 43	380 079	1 751 497	(1 371 418)
	Transfert de frais généraux 44			
	TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44) 45	253 556 246	248 369 947	5 186 299

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	16 842 064	16 507 828	334 236
7320 Administration des services techniques	3	459 016	503 455	(44 439)
7340 Informatique	4	6 084 880	5 534 864	550 016
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	995		995
7930 Personnel en prêt de service	6	240 624	115 685	124 939
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	361 263	2 501 348	(2 140 085)
Transfert de frais généraux	10	(23 791)	(20 805)	(2 986)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	23 965 051	25 142 375	(1 177 324)
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
6000 Administration des soins	13	5 644 220	5 866 932	(222 712)
7200 Enseignement	14	4 685 314	4 446 626	238 688
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	7 858 396	8 794 206	(935 810)
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	7 718 993	5 450 965	2 268 028
7600 Buanderie et lingerie	21	2 266 881	2 114 622	152 259
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	131 784	289 200	(157 416)
Transfert de frais généraux	26	(167 151)	(160 627)	(6 524)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	28 138 437	26 801 924	1 336 513
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	11 470 138	10 163 591	1 306 547
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	230 188	244 131	(13 943)
7700 Fonctionnement des installations	30	7 874 695	5 964 737	1 909 958
7710 Sécurité	31	3 110 909	2 482 646	628 263
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	11 420 077	10 699 363	720 714
7930 Personnel en prêt de service	33			
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	57 323	182 213	(124 890)
Transfert de frais généraux	37	(734 412)	(684 071)	(50 341)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	33 428 918	29 052 610	4 376 308
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	369 866 384	361 630 449	8 235 935
(P.700-00, L.19 + L.41) + (P.700-01, L.19) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.28) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.35) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.27 + L.38)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6						
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX			XXXX	
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX		346 628		346 628
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX					
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX					
6564 Psychologie	16	XXXX				XXXX	
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX			XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	207 736	XXXX	XXXX	XXXX	207 736
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX		72 658	XXXX	72 658
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			XXXX	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX			XXXX	
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX			XXXX	
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	2 706 057	XXXX	2 706 057
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX					
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX					
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	811 912	XXXX	811 912
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX					
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX					
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX				
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
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	9 392 445	XXXX	9 392 445
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	5 384 416	XXXX	5 384 416
TOTAL (L.01 à L.42)	43		207 736		18 714 116		18 921 852

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX		1 031 962	1 031 962
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	261 820	261 820
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	XXXX	XXXX			
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	90 788	6 911 415	7 002 203
6307 Services de santé courants	9	XXXX	XXXX	XXXX		
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX		225 164	225 164
6430 Encadrement des ressources	13	346 628				346 628
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	XXXX			
6564 Psychologie	16	XXXX	XXXX	109 498	2 561 210	2 670 708
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX		2 285 743	2 285 743
6606 Centre de prélèvements	18	207 736	XXXX	XXXX	2 032 786	2 240 522
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	5 544	22 426 590	22 432 134
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	45 554	15 710 431	15 755 985
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	72 658	XXXX	XXXX		72 658
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 080 537	1 080 537
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX		2 432 698	2 432 698
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX		1 807 010	1 807 010
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX		365 856	365 856
6946 Internat - Déf. physique	26	2 706 057	XXXX	XXXX		2 706 057
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31		XXXX			
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	811 912	XXXX	XXXX	XXXX	811 912
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33					
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	XXXX	XXXX		
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	XXXX	XXXX		
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	XXXX			
7690 Transport externe usagers	37					
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX		XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	9 392 445	XXXX	XXXX	XXXX	9 392 445
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 384 416	XXXX	XXXX	XXXX	5 384 416
TOTAL (L.01 à L.42)	43	18 921 852		251 384	59 133 222	78 306 458

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				31 989		31 989
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	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
Forfaitaire 2015-2016	(65)			(4 915)		(4 980)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	124			28 037		28 161
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	59			55 111		55 170

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		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
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		
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	31 989	1 060		5 764	208 041	246 854
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL		XXXX	XXXX			
	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		
Forfaitaire 2015-2016	(4 980)	(176)		(910)	(34 837)	(40 903)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	28 161	727		4 829	206 875	240 592
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)						
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX			
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	55 170	1 611		9 683	380 079	446 543

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	XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	87 716	XXXX	87 716
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	148 727	XXXX	148 727
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	426	XXXX	426
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15				
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16				
Variation pour assurance-salaire	17	246 854	12 110	21 279	22 396
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	191 469	XXXX	191 469
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	(40 903)	(2 797)	(3 646)	(4 252)
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	240 592	11 328	26 435	39 179
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF, GMF-R et à des Cliniques-réseau	31		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32		XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	446 543	361 263	131 784	57 323
					996 913

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

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	1 690	9 423	17		27	11 157	11 036
8:00 Anti-infectieux	211 799	824 968	2 363		102	1 039 232	1 143 487
10:00 Antinéoplasiques	185 133	1 262 922				1 448 055	1 161 915
12:00 Médicaments S.N.A.	10 400	59 882	250		600	71 132	123 247
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	276 489	440 036	404		30	716 959	694 797
24:00 Cardio-vasculaires	4 757	95 007	30		35	99 829	187 270
28:00 Médicaments S.N.C.	32 076	680 370	2 471		1 123	716 040	761 286
36:00 Agents diagnostiques	7 005	11 619				18 624	27 072
40:00 Électrolytes-diurétiques	76 042	1 315 832	6 295		3 486	1 401 655	1 291 770
44:00 Enzymes	2 566	50 844				53 410	42 058
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	851	2 841	6		4	3 702	3 373
52:00 O.R.L.O.	24 322	223 209	206		7 140	254 877	251 796
56:00 Gastro-Intestinaux	72 390	145 081	901		444	218 816	276 260
60:00 Sels d'or		(473)				(473)	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	331	3 148				3 479	324
68:00 Hormones & substituts	15 124	96 348	900			112 372	162 965
72:00 Anesthésiques locaux	7 276	100 842				108 118	108 962
76:00 Ocytociques	116	70 815				70 931	73 726
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	11 267	(9 696)				1 571	10 331
84:00 Peau & muqueuses	38 146	76 380	494		378	115 398	134 246
86:00 Spasmodiques	10	22	1			33	(1 270)
88:00 Vitamines	10 505	237 112	751		300	248 668	228 027
92:00 Autres médicaments	74 098	812 168	6		730	887 002	1 210 838
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	56 686	187 178	487		211	244 562	253 570
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5 493 008	126 028	269		181	5 619 486	4 499 849
Médicaments non commercialisés au Canada	14 862 943	1 956 945				16 819 888	16 947 425
TOTAL (L.01 à L.28)	21 475 030	8 778 851	15 851		14 791	30 284 523	29 604 360

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

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	16 514	17 680	5 398	6,33
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	168 844		265	637,15
6240 Urgence	3	257 287	54 156	81 986	3,80
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	44 810		4 567	9,81
6260 Bloc opératoire	5	288 804	205	5 228	55,28
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	779	4 765	488	11,36
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	19 182 544	251 437	189 404	102,61
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	14	28	1 484	0,03
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	9 610		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		218	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	49 668	6 007	1 025	54,32
6830 Imagerie médicale	17		960	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	1 191 552	541 990	15 324	113,13
7090 L'unité de médecine de jour	20	269 651	53 112	15 926	20,27
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	17 838	3 661		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	21 497 915	934 219	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	14 190	31 364	150	303,69
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 982 988	2 577 533	8 678	525,53
6053 Soins intensifs	5	2 409 117	1 164 732	624	5 727,32
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	1 261 387	697 861	861	2 275,55
6260 Bloc opératoire	10	309 302	6 194	9 310	33,89
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	7 395		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	982 075	1 555 640	7 688	330,09
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	34 706		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	27 790		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 508 737		15 324	163,71
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	159 933	25 041		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 697 620	6 058 365	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	15 850	56 808	160	454,11
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	15 850	56 808	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non réparti)	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10			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			
Organismes québécois à but non lucratif	2	53 643	70 827	(17 184)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	205	1 806	(1 601)
Organismes hors Québec	4	225 358	114 063	111 295
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 524 035	4 836 375	687 660
Autres charges directes	6	3 369 138	2 310 416	1 058 722
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 172 379	7 333 487	1 838 892
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
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	316 564	344 480	(27 916)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	209 795	216 782	(6 987)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	526 359	561 262	(34 903)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	12 010	7 481	4 529
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	113 187	102 916	10 271
Films et solutions	18	10 747	8 336	2 411
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	731 253	605 355	125 898
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	37 921	36 580	1 341
Autres	23	1 516 640	1 606 638	(89 998)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 421 758	2 367 306	54 452
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			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	4	3 580	6 935 (3 355)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	313 741	240 559 73 182
Opacifiant	9	XXXX	7 483	7 438 45
Autres	10	XXXX	1 108 344	773 402 334 942
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 433 148	1 028 334 404 814

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12	1	11 643	61 696 (50 053)
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	6	84 462	87 934 (3 472)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	6	449 547	245 121 204 426
Stimulateurs cardiaques	15	25	114 957	94 818 20 139
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	2 498 190	3 021 298 (523 108)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 158 799	3 510 867 (352 068)

Cathéters	23	XXXX	1 035 291	950 471 84 820
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	113 761	71 377 42 384
Instruments	25	XXXX	412 564	377 503 35 061
Appareils à solutés	26	XXXX	745 610	753 830 (8 220)
Autres	27	XXXX	15 250 105	14 575 806 674 299
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	20 716 130	20 239 854 476 276

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	17	450 492	72
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	450 492	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	275 153		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	45 567	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	686 348	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	17 682	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	274 118		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7	3 871			
7640 Hygiène et salubrité	8	1 260 598	23 667	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9	44 033		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	706 489	86 563		
7710 Sécurité	11	278 715	23 667	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	849 326	23 667	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	434 010			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 875 910	XXXX	XXXX	73

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	215 849		
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 RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	215 849	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 660 061	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	1 296 707	1 296 707	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2	125 000	125 000	
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 940 023	1 940 023	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	3 361 730	3 361 730	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	301 747	301 747	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	1 472 909	1 472 909	
- Autres (préciser P790)	7	2 270 482	2 270 482	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	4 045 138	4 045 138	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	7 406 868	7 406 868	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	7 622 717	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	12 282 778	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 660 061)	

		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	206	
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	23	
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	32	

		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	3 697 169	3 697 169	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

7301 - Direction générale 7302 - Administration financière 7303 - Administration du personnel 7307 - Approvisionnement et services 7340 - informatique Autres c/a (préciser P790) 6

Notes

	1	2	3	4	5	6	Notes
DCI - Cristal Net					10 044		74
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)							
Index patient organisationnel (IPO)							
Agent d'intégration (interopérabilité)							
Centre de traitement informatisé (CTI)							
Pôle et ressources humaines							
Finance et approvisionnement - SIGFA							
Endoscope							
Système information laboratoire (SIL)							
Numérisation							
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)							
TOTAL (L.01 à L.11)					10 044		8 866

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	LPJ Montant						LSJPA Montant						LSSSS Montant					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1																	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX					XXXX						XXXX			XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX																XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4																	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX																XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6					XXXX												
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7																	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8																	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9																	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10					XXXX												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11																	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12																	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13																	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14					XXXX												XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15					XXXX												XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16																	
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17																	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18																	
5700 Révision des mesures (LPJ)	19									XXXX								XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX								XXXX								XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX								XXXX								XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX								XXXX								XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23																	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24																	
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX								XXXX								XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26																	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27																	
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28																	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29																	XXXX
Revenus autochtones	30																	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

72 **RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES (P.760-00, L.2, C.2 ET C.3)**

Spécialités:

Anesthésie
Cardiologie
Chirurgie
Microbiologie et immunologie
Néonatalogie
Néphrologie
Obstétrique-gynécologie
Pédiatrie
Pneumologie
Psychiatrie
Radiologie

73 **COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE - AUTRES (P.761-00, L.13, C.1)**

	\$
Laboratoire	215 688
Stérilisation	4 780
Pharmacie	134 632
Imagerie médicale	78 910
Total	434 010

74 **ACTIVITÉS PRINCIPALES – AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (P.772-00, L.1, C.6)**

	\$
6000 - Administration des soins	3 750
7532 - Archives	5 116
Total	8 866

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Mesures découlant des conventions collectives 2016-2020	808
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention en négligence - Jeunesse	820
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2017	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 et 833
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2016

		Masse salariale déclarée - 2016	Formation 2016 Rémunération	Formation 2016 Autres frais	Formation 2016 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	244 960 866	4 172 960	938 901	5 111 861
Résidents	2	7 065 744	262 943	76 037	338 980
Stagiaires	3	703 919	1 000		1 000
TOTAL (L.01 à L.03)	4	252 730 529	4 436 903	1 014 938	5 451 841

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	122 411
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	258 055
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	287 771
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	92 695

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

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		27 199
Cessation spécificité jeunesse (RI-RTF)	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		27 199
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		27 199
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	96 349	11 349	107 698
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	96 349	11 349	107 698

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	107 698

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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	18 926
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	18 926
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	0

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES 2016-2020

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Reconnaissance du baccalauréat	1				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	3	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Chevauchement des infirmières auxiliaires en CHSLD	4				
Moins : Primes de non-chevauchement, si applicable	5	XXXX			
TOTAL (L.04 - L.05)	6				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	7	
Augmentation (diminution) du financement (L.06 - L.07)	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

		Nombre d'heures 4
Heures travaillées additionnelles découlant du chevauchement	9	

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Modifications du secteur Grand Nord	10	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

		Montant 4
Financement attribué par le MSSS	11	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	12	

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					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

		Montant
Enveloppe budgétaire confirmée par le MSSS	7	
Montant reconnu (moins de L.06, C.5 et L.07, C.5)	8	
Financement attribué par le MSSS	9	
Augmentation du financement (L.08 - L. 09)	10	

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	2 687	125 794		125 794	
2		13 500		13 500	
3	78	7 470		7 470	
4					
5					
6	192	9 592		9 592	75

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15					
16					
17	8 834	403 634		403 634	
18	2 108	156 609		156 609	76
19	224	15 692		15 692	
20					
21	6 540	598 597		598 597	
22	2 307	223 776		223 776	77

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	22 970	1 554 664		1 554 664	
----	--------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs	530	22 485		22 485
Éducateurs	103	9 464		9 464
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	3 915	390 492		390 492
Cadres médecins	350	35 004		35 004
Cadres intermédiaires	1 030	48 093		48 093
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	152	10 532		10 532
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)	140	7 000		7 000
Projet ponctuel (préciser P895)	528	39 816		39 816
Autres (préciser P895)	2 792	474 817		474 817
TOTAL (L.01 à L.24)	9 540	1 037 703		1 037 703

78

79

80

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	22 970	1 554 664		1 554 664
	32 510	2 592 367		2 592 367

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui / Non 4	Oui
--	---	----------------	-----

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5		1		1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			1	1
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			1	1
- Travailleur autonome	8			1	1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10		1	3	4

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX			
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX			
- Ambulance - Nombre	3	343										343
- Ambulance - Coût	4	54 105										54 105
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	1 013	XXXX									1 013
- Autres - Coût	10	54 330	XXXX									54 330
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	1 356										1 356
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	12	108 435										108 435

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX									XXXX
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX									XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	1 989 518	2 020 233	XXXX	XXXX
Autres	23	1 835	996		5 314	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 835	1 990 514	2 020 233	2 135 056	1 990 033

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'unité de
médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	325 663	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 131 098
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		325 663			2 131 098

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
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	2 343 822	348 426	563 122	392 413		779 078		45 354	4 472 215
2									
3	2 343 822	348 426	563 122	392 413		779 078		45 354	4 472 215
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4	1 194 307	189 090	7 163	141 515		301 332			1 833 407
5	144 897	31 049	10 350	10 350		10 350			206 996
6	34 389	149	50	50		339			34 977
7	417 396	211 947	555 792	188 799		394 630			1 768 564
8									
9	1 790 989	432 235	573 355	340 714		706 651			3 843 944
10	552 833	(83 809)	(10 233)	51 699		72 427		45 354	628 271

AUTRES COÛTS

11	19 218	3 916	1 224	3 306		5 886			33 550
12	76 549	16 404	5 468	5 468		5 468			109 357
13									
14									
15	25 924	9 347	(1 719)	3 487		21 166			58 205
16	175	438	1 142	802	114			91	2 762
17	178 663	36 410	11 374	30 734		54 717			311 898
18									
19									
20	300 529	66 515	17 489	43 797	114	87 237		91	515 772
21	2 091 518	498 750	590 844	384 511	114	793 888		91	4 359 716
22	252 304	(150 324)	(27 722)	7 902	(114)	(14 810)		45 263	112 499
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23									
24									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Chiffre d'affaires	1	4 472 215				4 472 215
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 472 215				4 472 215
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	1 833 407				1 833 407
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	206 996				206 996
Services achetés	6	34 977				34 977
Matières premières et autres charges de production	7	1 768 564				1 768 564
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	3 843 944				3 843 944
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	628 271				628 271
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	33 550				33 550
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	109 357				109 357
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	58 205				58 205
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	2 762				2 762
Transferts d'autres frais généraux	17	311 898				311 898
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	515 772				515 772
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	4 359 716				4 359 716
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	112 499				112 499
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23					
VOLUME D'UNITÉS	24					

Précision no 8 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2017 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ	2 161 617	152 009	559 210	379 562		766 842			4 019 240	
Revenus provenant de la CNESST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	2 161 617	152 009	559 210	379 562		766 842			4 019 240	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	177 249	178 141	3 912	12 851		12 236		3 070	387 459	
- Autres	4 956	18 276						42 284	65 516	
TOTAL (L.05 + L.06)	182 205	196 417	3 912	12 851		12 236		45 354	452 975	
TOTAL (L.04 + L.07)	2 343 822	348 426	563 122	392 413		779 078		45 354	4 472 215	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	40 187		3 593	45 095		88 044		553	177 472	
Travaux en cours	71 840	74 245	103 255	10 039		51 968			311 347	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	112 027	74 245	106 848	55 134		140 012		553	488 819	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	196 268	175 693	18 252	48 856	439 069
Autres					
TOTAL (L.23 + L.24)	196 268	175 693	18 252	48 856	439 069

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	4 019 240				4 019 240	
Revenus provenant de la CNESST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	4 019 240				4 019 240	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	387 459				387 459	
- Autres	6	65 516				65 516	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	452 975				452 975	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	4 472 215				4 472 215	
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	177 472				177 472	
Travaux en cours	20	311 347				311 347	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	488 819				488 819	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
75	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.6, C.2)	
		\$
	Perfusionnistes	9 592
76	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.18, C.2)	
		\$
	Techniciens au Centre de soutien	156 609
77	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.832-00, L.22, C.2)	
		\$
	Consultant - Analyste Infrastructure	48 027
	Chargé de projet	89 571
	Coordonnatrice de projet-ZZ	38 988
	Gestionnaire de projet	34 177
	Chef de service info MR	1 055
	Expertise conseil : Projet Gare et Dx Prenatal	11 958
	Total	223 776
78	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.22, C.2)	
		\$
	Directeur SCHRIPT	7 000
79	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.23, C.2)	
		\$
	Musicien	300
	Sculpteur	160
	Maquillage et coiffure	700
	Conception graphique capsules	2 830
	Animation botanique	115
	Massothérapeute	8 280
	Rédaction de manuscrit	27 431
	Total	39 816
80	PRÉCISIONS - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (P.833-00, L.24, C.2)	
		\$
	Biochimie génétique	11 400
	Dentiste	-19 138
	Pédodontiste	69 249
	Parodontiste	3 879
	Orthodontiste	392 942
	Chirurgienne Maxilo-Facial	3 614
	Endodontiste	12 871
	Total	474 817

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	2 063 836	
P420 L.2 C.1	2	169 430	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	140 126 507	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	1 281 834	
P420 L.7 C.1	7	505 249	
P420 L.8 C.1	8	61 013 502	
P420 L.9 C.1	9		
P420 L.10 C.1	10	1 820 405	
P420 L.11 C.1	11	1 545 624	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	351 559	
P421 L.3 C.1	14	1 880 287	
P421 L.4 C.1	15	70 935 996	
P421 L.5 C.1	16	120 743 693	
P421 L.6 C.1	17	503 441 393	
P421 L.7 C.1	18	6 766 120	
P421 L.8 C.1	19	1 593 710	
P421 L.9 C.1	20	3 128 621	
P421 L.10 C.1	21	2 213 486	
P421 L.11 C.1	22	257 310	
P421 L.12 C.1	23	69 651 600	
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25	761 345	
P421 L.15 C.1	26	6 247 519	
P421 L.16 C.1	27	33 889	
P422 L.1 C.1	28	169 430	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	92 832 954	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	878 027	
P422 L.6 C.1	33	377 851	
P422 L.7 C.1	34	56 863 479	
P422 L.8 C.1	35		
P422 L.9 C.1	36	1 820 405	
P422 L.10 C.1	37	1 202 512	
P422 L.12 C.1	38	90 426	
P422 L.13 C.1	39	929 033	
P422 L.14 C.1	40	3 919 913	
P422 L.15 C.1	41	14 143 099	
P422 L.16 C.1	42	4 789 599	
P422 L.17 C.1	43	986 768	
P422 L.18 C.1	44	2 158 273	
P422 L.19 C.1	45	307 394	

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	55 043	
P422 L21 C1	2	25 048 556	
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4	655 561	
P422 L24 C1	5	2 978 515	
P422 L25 C1	6	16 946	
P408 L1 C1	7	56 072 502	
P408 L2 C1	8	1 255 137	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	137 315	
P364 L8 C1	12	697 955	
P364 L19 C1	13	3 018	
P364 L20 C1	14	221 326	
P202 L1 C1	15	(7 914 351)	
P202 L1 C2	16	6 204 295	
P364 L1 C1	17	19 720 611	
P364 L2 C1	18	96 973	
P364 L3 C1	19	66 504	
P364 L4 C1	20	52 767	
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	244 707	
P364 L10 C1	23	3 283 438	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	1 676 202	
P364 L14 C1	26	74 706	
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	338 932 222	
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35	168 407 700	
P403 L22 C1	36	57 441 803	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38	590 993	

Établissement: Centre hospitalier Universitaire Sainte-Justine

Mission(s): CH, CHSLD, CR

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 24/04/2017 14:32:11

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Pilote MSSS Pilote MSSS 16/06/2017 16:12:10*
Pilote MSSS Pilote MSSS 16/06/2017 16:24:55
Pilote MSSS Pilote MSSS 16/06/2017 16:25:30
Pilote MSSS Pilote MSSS 16/06/2017 16:26:02
Pilote MSSS Pilote MSSS 16/06/2017 16:26:26

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.30		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.30	C.3	6492 \$	
				+P.65000	L.30	C.3	1297 \$	
							<u>7789 \$</u>	7789 \$

Justification:

Pour le CHU Sainte-Justine, il n'y a pas d'activité au centre d'activité 6781

+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	390455 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	122830 \$	
							<u>513285 \$</u>	513285 \$

Justification:

Pour le CHU Sainte-Justine, il n'y a pas d'activité au centre d'activité 6781