

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2016

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Gaspésie

Code: 1104-5242

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	14-15
Plan détaillé	040,045	15-16
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	15-16
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
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	15-16
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	15-16
Fonds d'exploitation - Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015	289-01	15-16
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	15-16
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	15-16
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	15-16
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	15-16
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	15-16
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	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	15-16
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	15-16
Avantages sociaux	352	15-16
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	15-16
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	15-16
Détail de postes de passifs	361	15-16
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	15-16
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
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	15-16
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	15-16
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 des agences	392-02	14-15
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	15-16
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	15-16
Détail de postes de passifs	401	15-16
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
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	15-16
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	15-16
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	409	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	15-16
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	15-16
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
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	15-16
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	15-16
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	15-16
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 indéterminables	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	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	15-16
Postes de charges	643	15-16
Postes d'actifs financiers	644	15-16
Postes de passifs	645	15-16
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	15-16
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	15-16
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	15-16
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	15-16
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	15-16
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	15-16
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	15-16
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	15-16
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	15-16
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	15-16
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	15-16
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703	15-16
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précision no 6 aux états financiers	740	15-16
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741	15-16

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	761 - 762	07-08
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
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
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
	799	15-16
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	15-16
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	15-16
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	15-16
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	15-16
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	15-16
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	15-16
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820	15-16
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 - 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	15-16
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	06-07
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	09-10
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	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés		
	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
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 de vérification. 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 de vérification 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.

2016-06-14
Date

Chantal Levesque
Nom

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

2016-06-14
Date

Jean-Pierre Collette
Nom

J.P. Collette
Signature de la personne désignée

DRFA
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 2016-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? 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 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
3 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
4 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables? 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	
5 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 décollant des 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	
6 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? 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 gestion financière, chapitre 4)	Oui	
7 Votre établissement s'est-il assuré 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	
8 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? 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	
9 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	
10 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Non	2
11 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	3
12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

	Rép.	Notes
(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.		
14 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice ne respectant pas la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des postes de cadres occupés de façon temporaire (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du 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. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
15 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2016 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, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2016. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
17 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 685, ligne 24? 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 18, 19 et 22 à 27 s'appliquent seulement aux établissements publics.

18 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	
19 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	
20 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	
21 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Non	

	Rép.	Notes
22 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 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.	
23 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
24 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	
25 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	
26 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	
27 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 30, 31, 37, 39, 41 et 44 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

28 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	
29 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Non	4
30 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
31 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5
32 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	Oui	

	Rép.	Notes
page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33 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	
34 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	
35 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	
36 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 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	
37 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	6
38 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
39 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 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	
40 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, 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	
41 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	
42 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	Non	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 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	
44 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	
45 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.	Non	7
46 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)	Non	8
47 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	
48 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	9
49 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	10
50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Pour chacune des questions 51 à 57, lorsque l'établissement a répondu non, il doit indiquer les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.

51 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	11
52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	12
53 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Non	13
54 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.CGGAI, section III, art. 59)	Non	14

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
56 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	15
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	s.o.	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
58 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	
59 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	16
60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61 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	
62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

Numéro	Note
1	<p>Question 3</p> <p>L'ensemble des contrôles internes de l'établissement est actuellement en réévaluation et en processus d'uniformisation.</p>
2	<p>Question 10</p> <p>Actuellement, les fondations de l'ancien CSSS de la Côte-de-Gaspé et du CSSS de la Baie-des-Chaleurs conservent la différence de revenus dû au changement dans la législation en 2014, visant à exonérer de la TPS et la TVQ les fournitures d'aires de stationnement dans les hôpitaux qui sont réservées à l'usage de certains particuliers (ex. patients et visiteurs).</p>
3	<p>Question 11</p> <p>Ce sont les anciennes résolutions des ex-établissements qui s'appliquent en attendant qu'une orientation officielle du CISSS soit définie.</p>
4	<p>Question 29</p> <p>La politique de gestion des conditions des cadres est en cours de discussion entre les parties concernées. Elle sera adoptée prochainement. Les anciennes politiques continuent de s'appliquer par ancien établissement.</p>
5	<p>Question 31</p> <p>La politique des frais de déplacement et de séjour sera adoptée à la suite de la fusion des accréditations syndicales. Les anciennes politiques continuent de s'appliquer par ancien établissement.</p>
6	<p>Question 37</p> <p>Actuellement, les classes salariales ne sont pas encore confirmées par le MSSS, les anciennes classes continuent de s'appliquer.</p>
7	<p>Question 45</p> <p>Les anciennes politiques continuent de s'appliquer par ancien établissement.</p>
8	<p>Question 46</p>

Le règlement sera adopté au cours de l'année 2016-2017.

9 **Question 48**

Certaines demandes de dérogation sont en attente d'une réponse du MSSS.

10 **Question 49**

La politique d'approvisionnement du CISSS adoptée en avril 2016 prévoit les mécanismes nécessaires pour éviter les conflits d'intérêts.

11 **Question 51**

En 2015-2016, le conseil d'administration a adopté la nouvelle politique ainsi que le cadre de gestion en sécurité de l'information. Il n'y a pas eu de plan d'action précis de déposé. L'élaboration d'un plan d'action est en cours et sera actualisé dans les prochains mois afin de se conformer aux exigences des Règles Particulières en Sécurité Organisationnelle qui remplacent le CGGAI.

12 **Question 52**

Le bilan sera présenté au conseil d'administration du 14 juin 2016.

13 **Question 53**

L'élaboration d'un plan d'action est en cours et sera actualisé dans les prochains mois.

14 **Question 55**

Le dernier audit remonte à 2010. L'établissement est actuellement à faire un audit pour les droits d'accès conformément à l'exigence du MSSS qui demande de l'inclure au bilan annuel à produire pour le 14 juin.

15 **Question 56**

L'établissement travaille à mettre en place un tel comité. Celui-ci sera opérationnel à l'automne 2016.

16 **Question 59**

Actuellement les dépenses d'entretien équivalent à environ 1.5 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

Ce % exclut par contre les dépenses du fonds d'immobilisations qui s'apparentent à de l'entretien préventif et curatif.

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 General S.U.

Date :

14 MAI 2016

Lieu :

CARLTON

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2016, 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

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-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 2016 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (sa 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.

Autre point

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 1 des états financiers, qui indique que les chiffres correspondants représentent le cumul, après élimination des opérations et soldes inter-établissements, des chiffres présentés dans les états financiers audités de chacun des établissements existant avant la création du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie et à partir desquels a été créé le Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. Nous n'avons pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

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.R.L.¹

Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117960

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.	Oui	17
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 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	18
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	19
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	20
8 Des anomalies importantes 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	21
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 2015-2016? 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.	
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
13 Avez-vous pris connaissance des constats personnalisés formulés par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement à l'issue des travaux de consolidation de l'exercice précédent (post-mortem) afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit? L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
17	<p>Question 2</p> <p>Certaines demandes de précisions du Ministère n'ont pas été fournies</p>
18	<p>Question 3</p> <p>Certaines unité de mesures soumises par l'Établissement sont non fondé sur des méthodes valables d'enregistrement et de contrôle. (Voir l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées).</p>
19	<p>Question 4</p> <p>L'Établissement a fait des avances a des employés dans le cadre de formation des infirmiers (ères). Cela contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers (L.R.Q.C. S 4.2, art. 265, par 2.0)</p>
20	<p>Question 7</p> <p>Les déficiences du contrôle interne suivantes ont été détectées :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pour l'unité de mesure # 6562, la statistique utilisée pour compiler les données n'est pas la bonne.• Pour l'unité de mesure #7690, certains rapports ne présentaient aucune approbation ni aucune preuve de vérification des responsables.• Pour l'unité de mesure #7041, aucun registre de présences des usagers n'était tenu à jour.• Pour l'unité de mesure #7061 et #7090, certaines données n'étaient pas compilées selon une méthode valable.• De plus, certains comptes à recevoir ne sont pas conciliés sur une base régulière, la provision pour grief n'est pas mise à jour de façon régulière et aucun registre des dossiers des employés n'est tenu.
21	<p>Question 8</p> <p>Des immobilisations d'un montant de 233 661 \$ et le passif correspondant ainsi que des dépenses d'un montant de 249 478 \$ et le passif correspondant sont sous-évalués.</p>

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 À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS 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 .



Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
287 rue Pierre-Saindon
Bureau 402
Rimouski QC G5L 9A7
Canada

Tél. : 418-724-4136
Télec. : 418-723-3807
www.deloitte.ca

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2016. 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 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117960

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 À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS 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

Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie

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 2016. Ces informations compilées par le Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie (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 mesures 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, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 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.

1
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l

Le 14 juin 2016

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
<u>Rocher-Percé et Centre de réadaptation</u>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SIQ comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition, tel que préconisé par les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2014-15	R	Puisqu'il s'agit d'une directive du Ministère, la comptabilisation est toujours la même et la recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
<u>Baie-des-Chaleurs</u>						
Centres d'activités 6173-6562-7111						
Certains rapports n'indiquaient aucune approbation et aucune preuve de vérification par les responsables lorsque les données sont entrées au système directement par les intervenants (ICLSC).	2014-15	R	Suite à nos travaux d'audit, nous pouvons conclure que la recommandation a été partiellement appliquée.		PR	
<u>Haute-Gaspésie</u>						
7604 – Buanderie / 7603 - Buanderie et lingerie-autres						
L'unité de mesure "kilogramme" n'est pas compilée selon une méthode valable en raison d'un bris d'équipement. Ces unités n'ont pu être validées et l'impact sur les unités et le	2014-15 2012-13 2013-14	R	L'établissement a fait l'acquisition d'une nouvelle balance en début d'exercice.	R		

coût unitaire présenté aux pages du rapport financier ne peut être déterminé.						
<u>Centre de réadaptation</u>						
L'établissement compile actuellement les statistiques de son unité de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) dans le sous-centre d'activités 6946-Internat - Déficience physique, dont l'unité de mesure (A) est le jour-présence. L'utilisation du centre d'activités 8090 URFI en centre de réadaptation pour déficience physique serait plus appropriée.	2014-15	C	Nous avons utilisé le Centre d'activité 8090 URFI en centre de réadaptation pour déficience physique en 2015-2016	R		
<u>CISSS de la Gaspésie</u>						
6562- Services psychosociaux autres que SAD						
Un des départements de l'établissement compile actuellement les statistiques de son unité selon le nombre de visites. Or, selon la circulaire en vigueur pour ce centre d'activité, l'unité de mesure à utiliser est l'usager. Il est donc probable que le nombre d'unités de mesure compilées en fin d'exercice soit surévalué, car un usager pourrait s'être présenté plus d'une fois au cours de l'exercice.	2015-16	R	La situation sera corrigée en 2016-2017 afin de respecter la circulaire en vigueur			NR
7690 – Transport externe des usagers						
Certains rapports n'indiquaient aucune approbation et aucune preuve de vérification par les responsables.	2015-16	R	La situation sera corrigée en 2016-2017			NR
7041 – Assistance résidentielle continue DI- TED						
Nous avons constaté lors de nos tests que les intervenantes pour chacune des RAC (Résidences accès contrôlés) ne tenaient aucun registre de présence des usagers. De plus, nous avons constaté que pour certains jours, le nombre de jour-présence compilé dépassait le nombre de jours maximal.	2015-16	R	La situation sera corrigée en 2016-2017			NR

7061 – Service externe d'oncologie/hématologie					
Les unités de mesure «la visite» et «le traitement» ne sont pas compilées selon une méthode valable en raison d'erreurs de calcul de la part du personnel en place. Ces unités n'ont pu être validées et l'impact sur les unités présenté aux pages 650 du rapport financier ne peut être déterminé.	2015-16	R	Le suivi des unités de mesures dans cette installation a été révisé au cours de l'année 2015-2016, de sorte que la situation ne se répétera pas en 2016-2017.		NR
7090 – L'unité de médecine de jour					
Les unités de mesure «jour-soins» et «l'usager» ne sont pas compilées selon une méthode valable en raison d'erreurs de calcul de la part du personnel en place. Ces unités n'ont pu être validées et l'impact sur les unités présentées aux pages 650 du rapport financier ne peut être déterminé.	2015-16	R	Le suivi des unités de mesures dans cette installation a été révisé au cours de l'année 2015-2016, de sorte que la situation ne se répétera pas en 2016-2017.		NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)					
Côte-de-Gaspé					
Certains frais de déplacements des membres du conseil d'administration et de la directrice générale n'étaient pas approuvés.	2012-02	O	Suite au renouvellement de la consigne, aucun frais de déplacements n'est payé avant approbation. L'audit de 2015-2016 n'a relevé aucun compte de dépenses non approuvé. Nous pouvons donc conclure que la recommandation a été appliquée.	R	
Les écritures de journal ne sont pas toutes approuvées.	2013-01	O	Suite au renouvellement de la consigne, toutes les écritures de journal doivent être approuvées par le chef comptable. L'audit de 2015-2016 n'a relevé aucune écriture non approuvée. Nous pouvons donc conclure que la recommandation a été appliquée.	R	
Manque de contrôle au niveau de la manipulation des sommes d'argent comptant au service de la cafétéria.	2014-01	O	Les mesures nécessaires ont été mises en place, donc la recommandation a été appliquée.	R	
Centre Jeunesse					
Versement de primes hors convention	2014-15	C	La situation a été régularisée en	R	

collective.			2015-2016, la recommandation a été appliquée.			
<u>Centre de réadaptation</u>						
Avance à une employée sur la base de quarts de travail rémunérés mais non travaillés pour lui permettre de compléter un diplôme d'infirmière. Contrevient à l'interdiction du consentement de prêts à des tiers. (L.R.Q. c.S-4.2 art.265, paragr.2o)	2014-15	C	Le programme d'avances aux futures infirmières se poursuit et les participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
<i>Rapport à la gouvernance</i>						
<u>Rocher-Percé</u>						
Procédure de collection des comptes de patients de longue durée toujours en cours et non provisionnés.	2014-15	O	Des démarches auprès du curateur et des autres intervenants sont toujours en cours. Une provision pour mauvaises créances de 37 342\$ a été comptabilisée sur un total de comptes à recevoir de 46 521 \$. Nous jugeons la provision suffisante et par le fait même, nous jugeons que la recommandation a été appliquée.	R		
<u>Baie-des-Chaleurs</u>						
Avances aux futures infirmières (iers)	2012-13	R	Le programme d'avances aux futures infirmières se poursuit et les participantes ont commencé à rembourser le tout. La recommandation n'a donc pas été appliquée.			NR
<u>CISSS de la Gaspésie</u>						
Lors de nos travaux d'audit sur les comptes à recevoir, nous avons remarqué que le compte à recevoir de la RAMQ n'est pas concilié sur une base régulière. D'ailleurs, un écart inexplicé entre le solde à l'âge des comptes à recevoir et la confirmation reçue de la RAMQ existe toujours à l'heure actuelle.	2015-16	R	Une conciliation périodique et un suivi plus serré seront effectués à partir de 2016-2017.			NR
Lors de nos travaux d'audit sur les	2015-16	R	Les pourparlers avec les			NR

comptes à recevoir, nous avons remarqué que le compte à recevoir des clients autochtones était anormalement élevé. En fait, celui-ci augmente année après année alors que les encaissements se font rares. De plus, aucune provision pour créances douteuses n'est comptabilisée.			communautés autochtones et les Ministères concernés se poursuivent, nous avons bon espoir de régulariser la situation en 2016-2017.			
Lors de nos travaux d'audit sur la provision pour griefs, nous avons remarqué que l'estimation de la provision n'est pas mise à jour de façon régulière en fonction des nouvelles informations reçues. Cela crée donc une lacune, non seulement au niveau de la comptabilité mais également au niveau de la gestion des éventualités.	2015-16	R	Une façon uniforme dans tous les RLS sera mise en place au cours de l'année 2016-2017 et le suivi sera assuré périodiquement avec le service des Ressources humaines.			NR
Lors de nos travaux d'audit sur les salaires, nous avons remarqué qu'un dossier d'un employé était perdu. Cela fait en sorte que des informations confidentielles importantes peuvent être égarées et sur le plan de l'audit, nous avons de la difficulté à attester l'existence de l'employé en question, d'autant plus qu'il s'agissait d'un employé ayant récemment quitté.	2015-16	R	Un registre de sortie sera mis en place dans chaque installations en 2016-2017.			NR
Lors de notre audit des pages 635 portant sur les engagements, nous avons remarqué que la méthode de calcul des RTI-RTF du Centre de réadaptation n'était pas la même que celle du Centre Jeunesse. En fait, au Centre Jeunesse, le montant est indexé de 1,35 % par année, soit le pourcentage d'indexation applicable pour l'année, alors qu'au Centre de Réadaptation, seul le montant du prochain exercice est indexé car il s'agit du seul pourcentage connu. Il y a donc une certaine lacune en ce qui concerne la continuité des méthodes de calcul.	2015-16	R	Nous arrimerons nos méthodes de calculs afin de présenter les engagements de la façon la plus juste possible.			NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
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 - Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015	289-01
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 2016 - 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	297 752 693	288 091 911	16 220 711	304 312 622	308 993 457
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	170 262	259 604		259 604	194 128
Contributions des usagers	3	13 675 294	14 370 141	XXXX	14 370 141	13 560 555
Ventes de services et recouvrements	4	3 013 275	3 094 674	XXXX	3 094 674	3 078 961
Donations (FI:P294)	5	480 889		491 938	491 938	456 150
Revenus de placement (FI:P302)	6	125 472	130 584	12 855	143 439	221 030
Revenus de type commercial	7	1 904 843	1 877 372	197 462	2 074 834	1 753 180
Gain sur disposition (FI:P302)	8					10 690
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 992 087	3 593 523	33 705	3 627 228	4 985 673
TOTAL (L.01 à L.11)	12	321 114 815	311 417 809	16 956 671	328 374 480	333 253 824
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	202 448 009	197 294 995	XXXX	197 294 995	204 267 190
Médicaments	14	8 546 877	7 738 161	XXXX	7 738 161	8 361 144
Produits sanguins	15	3 892 094	4 880 626	XXXX	4 880 626	4 003 845
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 210 704	8 334 550	XXXX	8 334 550	8 280 356
Denrées alimentaires	17	2 601 534	2 691 132	XXXX	2 691 132	2 580 546
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	19 993 307	19 121 165	XXXX	19 121 165	18 793 588
Frais financiers (FI:P325)	19	4 810 700	161 290	4 186 717	4 348 007	4 542 993
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	3 412 290	5 285 223	1 077 052	6 362 275	3 590 909
Créances douteuses	21	45 000	1 180 214	XXXX	1 180 214	281 992
Loyers	22	2 834 968	2 904 943	XXXX	2 904 943	2 917 390
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	11 061 436	XXXX	11 047 187	11 047 187	11 305 564
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	(143 992)	(143 992)	4 916
Dépenses de transfert	25		21 173 838	XXXX	21 173 838	23 759 117
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	67 820 471	40 270 337		40 270 337	44 409 212
TOTAL (L.13 à L.27)	28	335 677 390	311 036 474	16 166 964	327 203 438	337 098 762
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(14 562 575)	381 335	789 707	1 171 042	(3 844 938)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	(15 305 265)	4 060 777	(11 244 488)	(7 399 550)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(15 305 265)	4 060 777	(11 244 488)	(7 399 550)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	381 335	789 707	1 171 042	(3 844 938)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	30 448	(30 448)	0		22
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	30 448	(30 448)			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(14 893 482)	4 820 036	(10 073 446)	(11 244 488)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 916 157	358 684	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(11 989 603)	(11 603 172)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(10 073 446)	(11 244 488)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	8 595 824	936 071	9 531 895	12 632 919
Placements temporaires	2	1 250 000		1 250 000	2 750 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	14 195 548	1 050 996	15 246 544	14 185 790
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	5 805 253	369 363	6 174 616	6 606 172
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			1 591 268
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	299 644	(299 644)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	20 241 103	33 512 140	53 753 243	52 720 960
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	575 661	575 661	451 286
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	472 341	2 344	474 685	568 963
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	50 859 713	36 146 931	87 006 644	91 507 358
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	15 094 887	20 704 012	35 798 899	35 921 594
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	23 818 950	2 872 141	26 691 091	29 520 404
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 050 996	1 050 996	1 243 318
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	7 173 318	3 771 751	10 945 069	11 216 844
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	147 110 712	147 110 712	142 805 769
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	23 863 353	XXXX	23 863 353	23 916 854
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	386 070		386 070	427 905
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	70 336 578	175 509 612	245 846 190	245 052 688
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(19 476 865)	(139 362 681)	(158 839 546)	(153 545 330)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	144 182 717	144 182 717	137 135 549
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	3 532 117	XXXX	3 532 117	3 569 786
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 051 266		1 051 266	1 595 507
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	4 583 383	144 182 717	148 766 100	142 300 842
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(14 893 482)	4 820 036	(10 073 446)	(11 244 488)

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 2016 - 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	(153 545 332)	(20 470 558)	(133 074 775)	(153 545 333)	(143 167 706)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(153 545 332)	(20 470 558)	(133 074 775)	(153 545 333)	(143 167 706)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		381 335	789 707	1 171 042	(3 844 938)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(24 474 000)	XXXX	(18 097 185)	(18 097 185)	(17 754 369)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	11 061 436	XXXX	11 047 187	11 047 187	11 305 564
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	(143 992)	(143 992)	(5 774)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	146 822	146 822	11 724
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	3	3	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(13 412 564)	XXXX	(7 047 165)	(7 047 165)	(6 442 855)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(12 594 460)	(23 388 567)	XXXX	(23 388 567)	(12 785 790)
Acquisition de frais payés d'avance	(2 360 187)	(1 051 267)		(1 051 267)	(2 412 274)
Utilisation de stocks de fournitures	12 560 080	23 426 236	XXXX	23 426 236	12 748 880
Utilisation de frais payés d'avance	2 273 472	1 595 508		1 595 508	2 359 342
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(121 095)	581 910		581 910	(89 842)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		30 448	(30 448)	0	8
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(13 533 659)	993 693	(6 287 906)	(5 294 213)	(10 377 627)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(167 078 991)	(19 476 865)	(139 362 681)	(158 839 546)	(153 545 333)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 171 042	(3 844 938)	
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	581 910	(89 843)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(143 992)	(5 774)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7		(374 614)	
Amortissement des immobilisations	8	11 047 187	11 305 564	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	116 166	87 162	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	(519 299)		
Subventions MSSS	12	6 964 249	(165 461)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	18 046 221	10 757 034	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(4 729 688)	9 669 528	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	14 487 575	16 581 624	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(15 339 227)	(17 754 369)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	146 822	11 724	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(15 192 405)	(17 742 645)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	1 500 000		
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	1 500 000		

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1		25 927 717	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2		(27 234 004)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(805 113)	30 732	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	42 235 533	38 681 908	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(45 326 616)	(33 407 068)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(3 896 196)	3 999 285	
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	(3 101 026)	2 838 264	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	12 632 921	9 794 655	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	9 531 895	12 632 919	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	9 531 895	12 632 919	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	9 531 895	12 632 919	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(1 060 754)	4 659 329	
Autres débiteurs	2	431 556	1 003 864	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	81 912	209 366	
Frais reportés liés aux dettes	4	(240 541)	(146 589)	
Autres éléments d'actifs	5	1 685 544	200 332	
Créditeurs - MSSS	6		(2 667)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(5 587 271)	4 406 781	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8		(83 730)	
Intérêts courus à payer	9	(192 322)	(43 030)	
Revenus reportés	10	247 524	(457 886)	
Passif au titre des sites contaminés	11		(169 606)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	(53 501)	63 374	
Autres éléments de passifs	13	(41 835)	29 990	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(4 729 688)	9 669 528	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	2 757 958	1 561 295	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		10 690	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17	6 964 249		23
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	142 855	86 158	
Intérêts encaissés (revenus)	19	142 855	86 138	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	4 231 841	2 915 108	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	4 314 342	2 932 804	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES COMPLÉMENTAIRES

1. 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le CISSS de la Gaspésie, ci-après désigné par l'établissement, est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1^{er} avril 2015.

L'établissement est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, du Centre Jeunesse Gaspésie/les Îles, du Centre de Réadaptation de la Gaspésie, du CSSS de la Baie-des-Chaleurs, du CSSS de la Côte-de-Gaspé, du CSSS de la Haute-Gaspésie et du CSSS du Rocher-Percé, à la suite de l'entrée en vigueur 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 (RLRQ, chapitre O-7.2) le 1^{er} avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Il a pour mandat de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles.
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population.
- Garantir une planification régionale des ressources humaines.
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population, notamment les personnes les plus vulnérables.
- Assurer la gestion de l'accès aux services.
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services par exemple les médecins, organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, pharmacies et autres ressources privées, etc.

La cinquantaine de points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Cap-Chat à Matapédia-Les-Plateaux.

Le siège social de l'établissement est situé au 215, boulevard de York Ouest à Gaspé.

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

1. 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

1. a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de :

- 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 Normes comptables canadiennes pour le secteur public, sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

1. b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, 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.

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.

1. c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

1. 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.

1. e. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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

1. f. Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et 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 bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont 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 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, tel que stipulé 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).

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

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

1. g. Revenus provenant des usagers

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

1. h. Autres revenus

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

1. i. Charges

Les charges sont comptabilisées dans l'exercice financier au cours duquel les biens sont consommés ou les services sont rendus. Elles comprennent donc notamment l'amortissement annuel du coût des immobilisations.

1. j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

un décaissement.

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

1. k. Dépenses de transfert

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

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

1. l. Instruments financiers

Les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur.

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, 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 instruments financiers dérivés.

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

i. Trésorerie et 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.

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. Crédoiteurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux crédoiteurs 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.

vi. 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.

1. m. 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.

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

1. n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

i. *Provision pour assurance salaire*

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

En 2015-2016, l'établissement n'a pas appliqué la baisse de provision proposée par le ministère et a maintenu le solde du 31 mars 2015, car :

- L'application de la Loi 10 semble avoir un impact direct sur le nombre d'employé en assurance salaire.
- La provision fournie par le ministère se base sur les chiffres de la période 10.
- Bien que nous anticipions une diminution de l'assurance salaire en 2016-2017, nous n'atteindrons pas le niveau de 2014-2015.

ii. *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2016 et des taux horaires prévus en 2016-2017. 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 congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2016-2017. 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 membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité de régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu 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. Droit parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2016 et la rémunération versée pour l'exercice 2016-2017, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2017. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

1. o. Immobilisations

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	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.

1. p. Frais payés d'avance

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

1. q. Stocks de fourniture

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

1. r. 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 et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs.

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. *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.

v. *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.

vi. *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.

vii. 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.

1. 3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, l'établissement a respecté cette obligation légale.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par la présidente-directrice générale le 23 juin 2015.

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

	Budget initial	Modifications	Budget final
Revenus	321 114 815 \$	940 805 \$	322 055 620 \$
Charges	335 677 390 \$	(3 335 569) \$	332 341 821 \$
	-----	-----	-----
Surplus (déficit) de l'exercice	(14 562 575) \$	(4 276 374) \$	(10 286 201) \$

1. 5. INSTRUMENTS FINANCIERS

1. a. Impacts sur les états financiers

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

1. 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.

1. 6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

1. 7. AUTRES DÉBITEURS

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

1. 8. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

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

1. 9. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

1. 10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Les principales conditions des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, sont :

Fonds d'exploitation

- Montant maximum autorisé : 4 200 000 \$
- Taux d'intérêt : Taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.30 % (incluant tous les frais)
- Montant utilisé : 500 000 \$
- Échéance 31 mars 2016

Fonds d'immobilisations (Enveloppes décentralisées)

- Taux d'intérêt : Taux des acceptations bancaires canadiennes + 0.05 %
- Montant utilisé : 12 696 156 \$

11. AUTRES CRÉDITEURS

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

1. 12. DETTES À LONG TERME

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2018	B8 - BdC	6 424 114 \$	2.06%	378 675 \$	annuel	5 666 763 \$	6 045 439 \$
2015	2025	B9 - BdC	14 367 812 \$	2.63%	751 744 \$	annuel	14 367 812 \$	0

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

2014	2018	B11-CdG	4 538 727 \$	2.08%	181 549 \$	annuel	4 175 629 \$	4 357 178 \$
2014	2019	B12-CdG	3 579 609 \$	2.14%	226 790 \$	annuel	3 352 819 \$	3 579 609 \$
2014	2024	B13-CdG	6 059 565 \$	2.90%	290 952 \$	annuel	5 768 612 \$	6 059 565 \$
2015	2025	B14-CdG	5 180 271 \$	2.63%	255 299 \$	annuel	5 180 271 \$	0
2014	2018	B13 - HG	8 978 394 \$	2.21%	474 028 \$	annuel	8 030 338 \$	8 504 366 \$
2014	2024	B14 - HG	2 793 750 \$	2.94%	111 750 \$	annuel	2 682 000 \$	2 793 750 \$
2014	2020	B15 - HG	231 340 \$	2.11%	46 268 \$	annuel	185 072 \$	231 340 \$
2014	2024	B16 - HG	2 878 235 \$	2.90%	159 902 \$	annuel	2 718 333 \$	2 878 235 \$
2015	2025	B17 - HG	6 519 249 \$	2.63%	435 428 \$	annuel	6 519 249 \$	0
2014	2018	B13 - RP	5 247 061 \$	2.08%	227 054 \$	annuel	4 792 954 \$	5 020 008 \$
2014	2024	B14 - RP	2 222 704 \$	2.94%	88 908 \$	annuel	2 133 796 \$	2 222 704 \$
2014	2024	B15 - RP	2 149 699 \$	2.90%	119 428 \$	annuel	2 030 271 \$	2 149 699 \$
2015	2025	B16 - RP	10 939 033 \$	2.63%	588 171 \$	annuel	10 939 033 \$	0
2014	2018	B5 - CJ	979 165 \$	2.08%	51 720 \$	annuel	875 726 \$	927 446 \$
2014	2024	B6 - CJ	2 219 796 \$	2.90%	161 974 \$	annuel	2 057 822 \$	2 219 796 \$
2014	2024	B4 - CR	1 495 474 \$	2.90%	80 392 \$	annuel	1 415 082 \$	1 495 474 \$
2013	2019	B16-Ag.	1 524 815 \$	2.61%	253 227 \$	annuel	1 018 361 \$	1 271 588 \$
2014	2018	B17-Ag.	3 566 204 \$	2.09%	238 677 \$	annuel	3 088 850 \$	3 327 527 \$
2014	2024	B18-Ag.	863 146 \$	3.27%	45 429 \$	annuel	817 717 \$	863 146 \$
2015	2019	B19-Ag.	2 825 513 \$	1.14%	539 035 \$	annuel	2 286 479 \$	2 825 513 \$
							-----	-----
		Sous-total					90 102 990 \$	56 772 383 \$

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec

2010	2034	B4 - BdC	7 947 134 \$	5.09%	320 449 \$	annuel	6 408 979 \$	6 729 428 \$
2010	2016	B5 - BdC	7 065 032 \$	2.78%	331 441 \$	annuel	5 407 826 \$	5 739 267 \$
-----	2016	B6 - BdC	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	11 510 638 \$
2012	2018	B7 - BdC	7 423 640 \$	2.0567%	434 488 \$	annuel	6 120 177 \$	6 554 664 \$
-----	2015	B3 - CdG	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	1 923 520 \$
-----	2015	B5 - CdG	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	40 639 \$
2010	2016	B7 - CdG	5 317 918 \$	3.27%	335 340 \$	annuel	3 305 876 \$	3 641 217 \$
2011	2017	B8 - CdG	2 812 279 \$	3.41%	112 491 \$	annuel	2 362 315 \$	2 474 806 \$
2012	2017	B9 - CdG	5 681 612 \$	1.96%	247 740 \$	annuel	4 690 651 \$	4 938 391 \$
2012	2018	B10-CdG	4 749 273 \$	2.13%	236 859 \$	annuel	4 038 698 \$	4 275 556 \$
2009	2015	B9 - HG	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	4 951 127 \$
1993	2019	B1 - HG	1 315 000 \$	8.32%	52 600 \$	annuel	157 800 \$	210 400 \$
2010	2015	B10-HG	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	92 000 \$
2011	2017	B11-HG	3 002 908 \$	3.41%	120 116 \$	annuel	2 522 442 \$	2 642 559 \$
2012	2018	B12-HG	4 319 000 \$	2.41%	188 930 \$	annuel	3 563 279 \$	3 752 210 \$
-----	2015	B3 - RP	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	6 024 382 \$
-----	2015	B6 - RP	Terminé	-----	Terminé	annuel	0	60 000 \$
2010	2016	B7 - RP	1 460 968 \$	3.83%	58 439 \$	annuel	1 168 774 \$	1 227 213 \$
2010	2016	B8 - RP	3 586 208 \$	2.94%	143 448 \$	annuel	2 868 966 \$	3 012 415 \$
2012	2018	B9 - RP	1 873 340 \$	2.43%	74 934 \$	annuel	1 573 606 \$	1 648 539 \$

2012	2023	B10-RP	1 632 245 \$	3.10%	96 014 \$	annuel	1 344 202 \$	1 440 216 \$
2012	2018	B11-RP	2 803 493 \$	2.12%	127 924 \$	annuel	2 419 721 \$	2 547 645 \$
2012	2019	B12-RP	622 400 \$	2.49%	89 200 \$	annuel	354 800 \$	444 000 \$
2012	2017	B3 - CR	1 811 536 \$	1.96%	95 431 \$	annuel	1 620 675 \$	1 716 105 \$
2000	2023	C1 - Ag.	34 847 423 \$	Taux var.	117 678 \$	annuel	954 917 \$	1 072 594 \$
2010	2016	B12-Ag.	5 167 776 \$	3.83%	514 752 \$	annuel	2 594 016 \$	3 108 768 \$
2011	2017	B13-Ag.	1 356 590 \$	3.42%	54 264 \$	annuel	1 139 536 \$	1 193 799 \$
2011	2017	B14-Ag.	1 916 464 \$	3.42%	245 068 \$	annuel	936 191 \$	1 181 259 \$
2012	2018	B15-Ag.	770 572 \$	2.09%	30 823 \$	annuel	678 103 \$	708 926 \$
Sous-total							56 231 550 \$	84 862 283 \$
							-----	-----
TOTAL des billets							146 334 539 \$	141 634 666 \$
Billets à terme contractés auprès de C.P. Desjardins								
2012	2017	BdC	561 000 \$	3.13%	10 113 \$	mensuel	118 282 \$	233 946 \$
2013	2018	BdC	77 383 \$	3.01%	1 391 \$	mensuel	31 036 \$	46 531 \$
2014	2018	HG	750 000 \$	2.56%	16 455 \$	mensuel	493 087 \$	675 351 \$
2013	2017	HG	215 000 \$	2.88%	4 177 \$	mensuel	77 027 \$	124 191 \$
							-----	-----
Sous-total							719 432 \$	1 080 019 \$
Contrats de location-acquisition								
-----	2016	ASSS		-----	Terminé	Mensuel	0 \$	14 092 \$
2014	2019	CdG		6.15%	1 842 \$	mensuel	48 317 \$	65 531 \$
2013	2018	RP		9.96%	167 \$	mensuel	4 166 \$	5 680 \$
2013	2018	RP		6.45%	339 \$	trimestriel	2 814 \$	3 940 \$
2013	2019	RP		4.15%	66 \$	trimestriel	804 \$	1 031 \$
2013	2019	RP		6.51%	55 \$	trimestriel	639 \$	810 \$
Sous-total							56 740 \$	91 084 \$
							-----	-----
Total							147 110 711 \$	142 805 769 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2016, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2016-2017	24 085 349 \$
2017-2018	20 134 388 \$
2018-2019	44 684 822 \$
2019-2020	7 352 955 \$
2020-2021	3 618 932 \$
2021-2022 et subséquents	47 234 265 \$
Total	147 110 711 \$

1. 13. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2016; l'information nécessaire pour ce faire n'étant pas disponible, le montant n'a pu être estimé raisonnablement.

1. 14. 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	1,5 %	0 %
Inflation	0 %	1 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés parentaux et à l'Assurance salaire:		
Taux moyen de croissance de la rémunération	1,5 %	0 %
Inflation	0 %	1 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,65 %	8,65 %

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	19 475 843 \$	8 915 \$	19 484 758 \$	19 475 843 \$
Assurance salaire	3 406 705 \$		3 406 705 \$	3 406 705 \$
Provision pour maladie	784 252 \$	31 359 \$	815 611 \$	784 252 \$
Droits parentaux	221 771 \$	(65 492 \$)	156 279 \$	221 771 \$
Allocation rétention	28 283 \$	(28 283 \$)	0 \$	28 283 \$

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
hors-cadre				
Total	23 916 854 \$	(53 501 \$)	23 863 353 \$	23 916 854 \$

1. 15. AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

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

1. 16. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

COÛT						
Acquisitions avant le 1 ^{er} avril 2008	Solde de début	Redress.	Transfert const.en cours	Acquis.	Dispos.	Solde de fin
Terrain	555 473 \$					555 473 \$
Aménag. de terrains	1 955 076 \$					1 955 076 \$
Amélioration locatives	7 982 035 \$	1				7 982 036 \$
Bâtiments	129 200 969 \$	1				129 200 970 \$
Matériel et équipement	31 540 625 \$	(2)			4 255 760 \$	27 284 863 \$
Équipements spécialisés	46 434 599 \$				1 059 890 \$	45 374 709 \$
Acquisitions après le 31 mars 2008						
Aménag. des terrains	3 023 681 \$			622 787 \$		3 646 468 \$
Améliorations locatives	7 141 777 \$			312 472 \$		7 454 249 \$
Bâtiments	26 822 808 \$	(166 626) \$		4 730 481 \$		31 386 663 \$
Améliorations majeures aux bâtiments	27 376 040 \$	166 626 \$	2 135 957 \$	6 550 895 \$		36 229 518 \$

Construction et développ. en cours	1 206 590 \$		(2 135 957) \$	1 253 405 \$		324 038 \$
Matériel et équipement	13 428 351 \$	22 873 \$		1 325 142 \$		14 776 366 \$
Équipements spécialisés	26 062 663 \$			3 064 130 \$	2 496 \$	29 124 297 \$
Matériel roulant	417 527 \$			144 665 \$	1 075 \$	561 117 \$
Développ. informatique	1 690 142 \$	(22 873) \$				1 667 269 \$
Réseau de télécomm.	947 833 \$			54 096 \$		1 001 929 \$
Location-Acquisition	510 147 \$			39 112 \$	83 836 \$	465 423 \$
TOTAL	326 296 336 \$	- \$	- \$	18 097 185 \$	5 403 057 \$	338 990 464 \$

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Acquisitions avant le 1 ^{er} avril 2008						
	Solde de début	Redress.	Amortissement	Dispos.	Solde de fin	Valeur nette Comptable
Terrain						555 473 \$
Aménag. de terrains	1 901 804 \$		31 984 \$		1 933 788 \$	21 288 \$
Amélioration locatives	7 701 051 \$		200 990 \$		7 902 041 \$	79 995 \$
Bâtiments	79 128 976 \$		2 858 681 \$		81 987 657 \$	47 213 313 \$
Matériel et équipement	30 521 983 \$		186 295 \$	4 255 762 \$	26 452 516 \$	832 347 \$
Équipements spécialisés	43 403 202 \$		976 271 \$	1 059 890 \$	43 319 583 \$	2 055 126 \$
Acquisitions après le 31 mars 2008						
Aménag. des terrains	316 618 \$		287 549 \$		604 167 \$	3 042 301 \$
Améliorations locatives	2 337 293 \$		701 026 \$		3 038 319 \$	4 415 930 \$
Bâtiments	2 904 300 \$	(6 789) \$	755 816 \$		3 653 327 \$	27 733 336 \$
Améliorations majeures aux bâtiments	3 344 288 \$	6 789 \$	1 047 236 \$		4 398 313 \$	31 831 205 \$
Construction et développ. en cours					- \$	324 038 \$
Matériel et équipement	8 480 454 \$	259 433 \$	1 320 007 \$		10 059 894 \$	4 716 472 \$
Équipements	6 589 775 \$		2 250 283 \$	960 \$	8 839 098 \$	20 285 199 \$

spécialisés						
Matériel roulant	200 058 \$		75 200 \$	322 \$	274 936 \$	286 181 \$
Développ. informatique	1 696 037 \$	(259 433) \$	202 319 \$		1 638 923 \$	28 346 \$
Réseau de télécomm.	253 279 \$		98 583 \$		351 862 \$	650 067 \$
Location-Acquisition	381 669 \$		54 947 \$	83 293 \$	353 323 \$	112 100 \$
TOTAL	189 160 787 \$	- \$	11 047 187 \$	5 400 227 \$	194 807 747 \$	144 182 717 \$

1. 17. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

1. 18. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Les informations relatives à l'état des flux de trésorerie sont présentées aux pages 208-01 et 208-02 du rapport financier AS-471.

1. 19. 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.

1. 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 placements temporaires, 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)	9 531 895 \$	12 632 919 \$
Placements temporaires	1 250 000 \$	2 750 000 \$
Débiteurs MSSS	15 246 544 \$	14 185 790 \$
Autres débiteurs	6 174 616 \$	6 606 172 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	53 753 243 \$	52 720 960 \$
Total	86 956 298 \$	88 895 841 \$

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

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans un dépôt à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (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 les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada 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 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 92,6 % (2014-2015 : 93,4 %) 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	5 725 712 \$	5 164 207 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	0 \$	0 \$
De 30 à 59 jours	194 184 \$	175 141 \$
De 60 à 89 jours	187 882 \$	169 457 \$
De 90 jours et plus	1 562 716 \$	1 409 465 \$
Sous-total	1 944 783 \$	1 754 062 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Provision pour créances douteuses	(1 495 878 \$)	(312 097 \$)
Sous-total	448 904 \$	1 441 965 \$
Total des autres débiteurs	6 174 616 \$	6 606 172 \$

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

	Exercice courant
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	312 097 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 205 955 \$
Montants recouvrés	(22 174 \$)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 495 878 \$

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

1. b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de remplir 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 gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	14 306 563 \$	17 185 515 \$
De 6 mois à 1 an :	12 384 528 \$	12 334 889 \$
De 1 à 3 ans :		
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :		
Total des autres créiteurs	26 691 091 \$	29 520 404 \$

1. 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 n'est pas exposé au risque de marché de par la nature des instruments financiers qu'il possède.

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. 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	35 798 899 \$	35 921 594 \$
Dettes à long terme	147 110 712 \$	142 805 769 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 35 798 899 \$, un montant de 500 000 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %, un montant de 12 696 156 \$, au taux des acceptations bancaires + 0.05 %, alors que d'autres représentant 6 490 806 \$ portent intérêt à un taux variable. 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.

Une somme de 16 111 937 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et 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.

Le montant de la dette à long terme totalisant 147 110 712 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 146 334 539 \$ 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 776 173 \$ 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.

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

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.

1. 20. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté(e) 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.

L'établissement a les engagements suivants avec des parties apparentées au 31 mars 2016 :

- | | |
|---|------------|
| ● Contrat pour l'approvisionnement de biens et services : | 523 530 \$ |
| ● Contrat de location exploitation : | 207 069 \$ |

1. 21. CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	XXXX	358 686			358 686		
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX		1 557 471		1 557 471		
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	358 686	1 557 471		1 916 157	358 686	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	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	4 652			4 652	
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	359 164			359 164	
Jeunes en difficulté	5 233			5 233	
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements	53 438			53 438	
Ressources informationnelles	492 523			492 523	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	642 461			642 461	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	1 557 471			1 557 471	

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits)	Surplus cumulés	Surplus cumulés	Notes
		cumulés au 31 mars 2015	grevés d'affectations au 31 mars 2015	disponibles pour affectation au 1er avril 2015	
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1	1 926 675		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	192 523		192 523	
Autres activités régionalisées	3	286 194		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	15 096		15 096	
Provenance nationale	5				
GMF	6	419 338		419 338	
Fonds Médecin régions éloignées	7	49 653		49 653	
Services préhospitaliers d'urgence	8	173 470		173 470	
CSSS de la Côte de Gaspé	9	(6 205 065)			
CSSS du Rocher Percé	10	701 680	358 686	342 994	
CSSS Baie des Chaleurs	11	(7 087 353)			
CSSS de la Haute Gaspésie	12	(6 141 875)			
Centre de réadaptation de la Gaspésie	13	359 164		359 164	
Centre Jeunesse Gaspésie / les Îles	14	5 235		5 233	
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(15 305 265)	358 686	1 557 471	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant	Notes
		3	
Santé publique	23	4 652	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25		
Déficiences physiques	26		
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27	359 164	
Jeunes en difficulté	28	5 233	
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33	53 438	
Ressources informationnelles	34	492 523	
Fonds affectés de provenance nationale	35	642 461	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	1 557 471	

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

		Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	173 470			173 470	
GMF	2	419 338			419 338	
Fonds Médecins régions éloignées	3	49 653			49 653	
	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	642 461			642 461	

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)							
Abandon du tabagisme (HG)	1	107 985	(96 588)		11 397	0	11 397
All. non récurrente 2014-15 (CDG) - Opération d'élaboration des plans de services ind. et d'all.serv	2	1 886 644	(1 834 757)		51 887	0	51 887
All. non récurrente 2014-15 (CDG) - Déploiement du Guide de réf. pour contrer la maltraitance envers	3	406 558	(394 499)		12 059	0	12 059
All. non récurrente (CDG) projet pilote du déploiement Info-Social	4	225 839	(74 220)			151 619	0
Amis des bébés (CDG-BDC-HG-RP)	5	50 995	(39 407)		11 588	0	11 588
C/R autochtones (CJ)	6	202 409	166 318			368 727	0
Cas spécifique STOT (CR)	7	190 652	(180 852)		9 800	0	9 800
Chaussures orthétiques (CR)	8	198 965	(189 311)		9 654	0	9 654
Coup de coeur Ministre (RP)	9	829 336	(819 336)		10 000	0	10 000
Consolidation des serv. de 1ère ligne en douleur chronique (CDG)	10	87 807	(77 807)		10 000	0	10 000
Développement du service répit de nuit (BDC)	11	101 902	(94 173)		7 729	0	7 729
Développement personnel d'encadrement (HG)	12	158 973	(157 161)		1 812	0	1 812
DSQ (Agence de la santé)	13	735 368	(457 648)			277 720	0
Élaboration des plans PSIAS (BDC-RP-HG)	14	18 419	166 620		129 556	55 483	129 556
Étude de faisabilité - Optimisation paie (CJ)	15	121 370	(78 667)			42 703	0
Évaluation clientèle assurance autonomie (CDG-HG)	16	215 634	(182 319)		33 315	0	33 315
Fiducie - Développement TED (CR)	17	39 185	(2 700)		10 868	25 617	10 868
Fiducie - RAC en santé mentale (CR)	18	73 665	1 579 838		300 000	1 353 503	300 000
Fiducie - Réseau hébergement TSA (CR)	19	72 869	94 600			167 469	0
Fiducie - Ressource intermédiaire DP (CR)	20	16 363	280 799			297 162	0
Fiducie - RTF soutien aux CSSS (CR)	21	11 045	99 883			110 928	0
Financement intervenant RI-RTF (CDG)	22	54 620	(36 243)		18 377	0	18 377
Financement non récurrent chargé de projet soutien à domicile (CDG)	23	477 553	(474 456)		3 097	0	3 097
Formation approche en milieu de vie (HG)	24	13 016	16 229			29 245	0
Formation Charlie (CJ)	25		51 076			51 076	0
Formation Gignu (CJ)	26	22 997	108 150			131 147	0
Formation médicale décentralisée 2014-2015 (HG)	27	139 414	(111 035)		28 379	0	28 379
Formation MO Réseau (Agence fds 36)	28	40 362	25 138		65 500	0	65 500
Frais relatifs aux formations en santé mentale jeunesse (CDG)	29	4 725	415		5 140	0	5 140
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	969 344	2 063 810		909 529	2 123 625	909 529
Autres (Report de P290-02, L.45)	31		648 303	858 202	270 308	1 236 197	(587 894)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	120 505		21 656 305	21 267 980	508 830	(388 325)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 594 519	0	22 514 507	23 177 975	6 931 051	663 468
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36						

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice XXXX	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39					
Autres sources non apparentées	40	67 564	63 700		131 264	(63 700)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	67 564	63 700		131 264	(63 700)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 662 083	22 578 207	23 177 975	7 062 315	599 768

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
GMF (BDC)	1		65 948	65 948	0	65 948
GMF (HG)	2		63 711		63 711	0
GMF (RP)	3	164 400	(145 839)	4 561	14 000	4 561
GMF (CDG)	4		32 601	32 601	0	32 601
Progr. dépistage cancer du sein (HG)	5	2 803	(2 803)		0	0
Guide de maltraitance (BDC-HG-RP)	6		39 049	39 049	0	39 049
Hébergement psychosocial (HG)	7		7 761	7 761	0	7 761
Hospitalisation psychiatrie population jeunesse (BDC)	8	11 397	3 807	15 204	0	15 204
Intervenant qualité RI-RTF (BDC et HG)	9	35 776	6 429	8 174	34 031	8 174
JED (CJ)	10	63 711	(40 013)		23 698	0
Les Maisons Marie-Pierre (CR)	11	13 016	8 984		22 000	0
Maison Le Radeau (RP)	12		190 427		190 427	0
Médecin conseil à la direction générale (HG)	13	2 382	9 993	12 375	0	12 375
Mesures adm. temporaires préposés aux bénéf. (Agir Phase 2) CDG	14	29 625	(23 566)	6 059	0	6 059
Mise en place ress. régional ass continue RAC (BDC)	15	62 000	(37 473)		24 527	0
MOI temps supplémentaire (CJ)	16	200 000	(185 000)	15 000	0	15 000
Programme d'intervention en négligence (CJ et HG)	17		54 725	54 725	0	54 725
Perfectionnement personnel infirmier (HG)	18		16 866	16 866	0	16 866
Petits équipements de soutien à domicile (CDG et HG)	19		5 801	5 801	0	5 801
Plan d'action en cancérologie 13-14 (BDC)	20		1 989	1 989	0	1 989
Plan d'action en cancérologie 14-15 (BDC)	21		5 126	5 126	0	5 126
Plan directeur clinique et immobiliers (HG)	22		37 668		37 668	0
PMO - Externat soins infirmiers (CDG)	23		13 989	13 989	0	13 989
Préceptorat (HG)	24		22 997	22 997	0	22 997
Primes d'éloignement pour les résidents inscrits en UM (CDG)	25		14 595	14 595	0	14 595
Programme dépistage cancer du sein	26		38 504	38 504	0	38 504
Programmes act cliniques et aide (Fds 27 - Agence)	27		8 412	8 412	0	8 412
Projet de logement communautaire du CRRRI de Gaspé (CDG)	28		57 050		57 050	0
Projet déficits cognitifs (RP)	29		143 222	143 222	0	143 222
Projet d'optimisation - Financement (CDG)	30		1 493	1 493	0	1 493
Projet d'Optisad (HG et RP)	31		142 393		142 393	0
Projet MOI-TS (POT) réadaptation (BDC)	32		17 424	17 424	0	17 424
Projet orthophonie (CR)	33		65 000	65 000	0	65 000
Projet réorganisation du travail (HG)	34		29 185	29 185	0	29 185
Projet Télépharmacie (Agence)	35		25 420		25 420	0
Projet GMF - Maladies chroniques (BDC)	36		104 892	104 892	0	104 892
Reconfiguration RTF (CR)	37		56 330		56 330	0
Rectificatif Dépendance / SAD (HG)	38		164 400		164 400	0
Redémarrage obstétrique (HG)	39		14 208	14 208	0	14 208
Projet régional Jeunes en difficulté (RP)	40		747 587	88 110	659 477	88 110
Régional accueil clinique (RP)	41		125 132	31 259	93 873	31 259
Clinique de la mémoire (RP)	42		467 390		467 390	0
Régional formation projets spéciaux (RP)	43		47 230		47 230	0
Régional pièces de théâtre (RP)	44	384 234	(359 234)	25 000	0	25 000
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	969 344	2 063 810	909 529	2 123 625	909 529

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)						
Support recrutement régional (RP)	1	19 634			19 634	0
Réorganisation des RI régionales (Agence)	2	7 182		7 182	0	7 182
RI maison d'accueil clientèle jeunesse (HG)	3	15 819		15 819	0	15 819
SARDM (HG)	4	95 009		45 009	50 000	45 009
Stratégie d'action jeunesse (HG)	5	29 625			29 625	0
Subv. Progr. québécois dépistage du cancer du sein (CDG)	6	21 819			21 819	0
Surplus Gignu 2014-2015 (CJ)	7	102 993			102 993	0
Syst. automatisé et robotisé de la distribution de médicaments (CDG)	8	20 000		20 000	0	20 000
TED sans DI - réduction des listes d'attente (CR)	9	38 618		38 618	0	38 618
Télé-enseignement en soins infirmiers (HG)	10	2 293		2 293	0	2 293
Travailleur social santé mentale (HG)	11	62 000		62 000	0	62 000
Unité endoscopie fiduciaire région 11 (HG)	12	200 000			200 000	0
Vente de services à d'autres provinces - Dépendances (Agence)	13		308 341		308 341	(308 341)
Budget national Dév. des compétences du personnel d'encadrement (CDG)	14		106 848	46 076	60 772	(60 772)
CAFE - Régional (CDG)	15		347 577		347 577	(347 577)
Formation médicale décentralisée (CDG)	16	33 311		33 311	0	33 311
KINO Québec (CDG)	17		20 129		20 129	(20 129)
Plan d'action en matière d'agression sexuelle (Agence)	18		23 307		23 307	(23 307)
Plan d'action en violence conjugale (CDG)	19		52 000		52 000	(52 000)
.....	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	648 303	858 202	270 308	1 236 197	(587 894)

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						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):							
Formation décentralisée 2014-2015 RP	15	17 769	(6 899)		10 870	0	10 870
Formation décentralisée 2014-2015 BdC	16	16 192			16 192	0	16 192
Formation décentralisée 2014-2015 CISSS	17			430 300	319 297	111 003	(111 003)
Formation décentralisé 2014-2015 CdG	18			33 311	33 311	0	
Santé au travail SST RP	19		6 899		6 899	0	6 899
Fonds Médecin en région éloignés portion act accessoires	20			31 549	31 549	0	
Joueur Pathologique 2015-2016	21			298 553	298 553	0	
	22						
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	33 961	0	793 713	716 671	111 003	(77 042)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	18 816		240 788	259 604	0	18 816
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	52 777		1 034 501	976 275	111 003	(58 226)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans 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	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Revenus reportés avant 2008-CDG	2	160 092		62 171	97 921	62 171	
Revenus reportés après 2008-CDG	3	598 154	238 463	73 025	763 592	(165 438)	
Revenus reportés avant 2008-RP	4	66 441		30 377	36 064	30 377	
Revenus reportés après 2008-RP	5	627 587	16 848	80 512	563 923	63 664	
Fondation-BDC	6	1 023 553	250 769	149 906	1 124 416	(100 863)	
Subvention-BDC	7	478 572		14 285	464 287	14 285	
Assurance-BDC	8		172 788	2 468	170 320	(170 320)	
Fondation Centre de réadaptation de la Gaspésie	9	24 204		1 172	23 032	1 172	
Agence efficacité énergétique	10	35 761		15 529	20 232	15 529	
Fondation Santé HG - OES	11	12 171		1 521	10 650	1 521	
Fondation Santé HG - CHSLD	12	9 658		1 207	8 451	1 207	
Fondation Santé après 1er avril 2008	13	139 096	73 368	12 784	199 680	(60 584)	
Comité des usagers	14	11 336		1 417	9 919	1 417	
Autres (préciser)	15	3 999		666	3 333	666	
Revenus reportés avant 1 er avril 2008	16	85 234		25 680	59 554	25 680	
Fondation Santé HG ameublement	17	56 850		2 485	54 365	2 485	
Hydro-Québec Subvention	18	13 833		2 767	11 066	2 767	
Subvention - assureur	19	40 000	29 830	13 966	55 864	(15 864)	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 386 541	782 066	491 938	3 676 669	(290 128)	
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35						
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 386 541	782 066	491 938	3 676 669	(290 128)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37						
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 386 541	782 066	491 938	3 676 669	(290 128)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 386 541	782 066	491 938	3 676 669	(290 128)	

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entière						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	48 592		483 817	48 592	483 817	(435 225)
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers			25 013		25 013	(25 013)
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale	19 379			19 379	0	19 379
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)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	52 534		21 147 475	21 200 009	0	52 534
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)	120 505		21 656 306	21 267 980	508 830	(388 325)

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	11 540			1 539	10 001	1 539	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 386 541		782 066	491 938	3 676 669	(290 128)	
4 Autres sources	103 903			18 822	85 081	18 822	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	3 501 984		782 066	512 299	3 771 751	(269 767)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	2 612 006		565 029	407 342	2 769 693	(157 687)	
10							
11	40 000		29 830	13 966	55 864	(15 864)	
12	39 760	(20 232)		16 195	3 333	16 195	
13	13 833	20 232		2 767	31 298	2 767	
14	784 845		187 207	70 490	901 562	(116 717)	
15	3 490 444	0	782 066	510 760	3 761 750	(271 306)	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
22	Page 202 Ligne 7		
	Transfert pour ajustement 2014-2015 des défibrillateurs acquis par l'ancienne ASSS.		
23	Page 208-02 L17		
	Subvention à recevoir - réforme comptable (Portion immobilisation)	1 114 195 \$-	P408
	Emprunts effectués DLT	37 006 365 \$	P403
	Emprunts remboursés - DLT	9 759 806 \$-	P403
	Emprunts remboursés - Refinancement DLT	22 941 616 \$-	P403
	Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos	41 824 022 \$	P403
	Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos	1 044 156 \$-	P403
	Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	37 006 365 \$-	P403
		6 964 249 \$	

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 coût 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 des agences	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:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	115 042	395 314	510 356	530 000	(19 644)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2		1 776	1 776		1 776
F.A.A.Q.	3		191 611	191 611		191 611
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	115 042	588 701	703 743	530 000	173 743
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9	1 054 027		1 054 027	1 205 919	(151 892)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 054 027		1 054 027	1 205 919	(151 892)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	274 700	184 380	459 080	481 164	(22 084)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	22 761	23 984	46 745	48 994	(2 249)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	29 550	73 303	102 853	107 801	(4 948)
Services dentaires non assurés	14		16 649	16 649	17 450	(801)
Autres services non assurés	15		123 166	123 166	129 091	(5 925)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		139 815	139 815	146 541	(6 726)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 381 038	421 482	1 802 520	1 990 419	(187 899)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 496 080	1 010 183	2 506 263	2 520 419	(14 156)
		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	2 866 331	2 733 779	132 552		132 552
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 381 038		1 381 038		1 381 038
- Usagers inscrits et enregistrés	21	421 482		421 482		421 482
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 802 520		1 802 520		1 802 520
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	421 557	119 567	301 990		301 990
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	7 952 869	2 175 567	5 777 302	480 214	5 297 088
Adultes en ressources intermédiaires	25	2 848 778	246 271	2 602 507		2 602 507
Adultes en RTF	26	1 703 059	20 269	1 682 790		1 682 790
Contributions parentales	27	1 280 142		1 280 142	700 000	580 142
Hébergement temporaire - CHSLD	28	86 595		86 595		86 595
TOTAL (L.23 à L.28)	29	14 293 000	2 561 674	11 731 326	1 180 214	10 551 112
TOTAL (L.22 + L.29)	30	16 095 520	2 561 674	13 533 846	1 180 214	12 353 632
TOTAL (L.19 + L.30)	31	18 961 851	5 295 453	13 666 398	1 180 214	12 486 184

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	2 820 659		24
Revenus des stages d'enseignement	5	28 247	52 113	XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	19 645			
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	148 687			14
Commissions	11	254			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 682			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			18 822	
Autres (préciser)	17	223 141	299 095	14 869	25, 26, 27
TOTAL (L.04 à L.17)	18	421 656	3 171 867	33 705	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	130 584		12 855	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	130 584		12 855	

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			181 728	8 884 550
Personnel-temps régulier	2			3 969 896	109 464 690
Temps supplémentaire	3			128 244	5 292 139
Primes	4	XXXX		XXXX	8 722 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			29 591	1 346 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 309 459	133 711 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			920 529	26 949 888
Particuliers	9			526 520	11 438 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 447 049	38 388 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 101 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 756 508	193 200 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 362 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 826 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 274 405
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	86 463 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 756 508	279 663 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 237 517
Recouvrements	19			143	1 857 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	568 455
TOTAL (L.18 à L.20)	21			143	3 663 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 756 365	276 000 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				656 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 756 365	275 344 560

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	739 282	764 191	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	85 820	57 618	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	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	112 657	96 822	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	78 009	89 014	
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	83 281	71 618	
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17		139 489	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	1 180 214	281 992	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	140 654		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	1 801 749	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	530 292	328 658	28
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	506 567	85 500	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	417 379		
Services préhospitaliers d'urgence	32	20 562 986		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	26 238 890	1 914 902	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	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	161 290	4 070 551	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	116 166	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	161 290	4 186 717	

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	1 346 574	3 992		
Publicité et communication	6	82 939	4 765	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 522 274	443 470		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	32 923 187	1 943 136		29, 30
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	37 874 974	2 395 363		

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	417 379	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	20 562 986	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	16		193 473	XXXX	31
TOTAL (L.12 à L.16)	17	20 980 365	193 473	XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	312 042
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	169 267
6830 - Imagerie médicale	21	1 358 775
6840 - Radio-oncologie	22	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	2 729 199
Autres (préciser)	24	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	4 569 283

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	26 767	1 326 736	423 732	12 311 826	
Congés fériés	2	12 700	623 665	263 405	7 305 728	
Congés mobiles	3	389	17 590	1 638	52 532	
Congés de maladie	4	2 114	91 791	187 230	5 136 549	
Congés quart stable de nuit	5			2 554	83 471	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 970	2 059 782	878 559	24 890 106	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 486	284 188	7 889	163 109	
Droits parentaux	9	1 050	19 602	77 710	437 465	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	10 055	368 529	281 604	6 111 815	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	8 764	
Développement des ressources humaines	12	1 266	67 291	78 670	2 075 343	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	287 760	XXXX	6 058	
Libération patronale et syndicale	14		67	19 738	523 711	
Banque de congés maladie	15			464	13 313	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	246	10 484	45 735	1 060 334	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19			607	317	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	14 103	1 037 921	512 417	10 400 229	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	56 073	3 097 703	1 390 976	35 290 335	

32

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	116 592	2 382 835	2 499 427	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	532 102	6 766 497	7 298 599	
C.S.S.T.	3	121 823	2 216 925	2 338 748	
Régime de rentes du Québec	4	387 793	6 711 550	7 099 343	
Autres régimes de pension-retraite	5	50 191	1 016	51 207	
Primes d'assurance-salaire	6	17 153	1 168	18 321	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	296 276	296 276	
Régime d'assurance-cadres	8	136 334	XXXX	136 334	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		129 897	129 897	
Régime québécois d'assurance parentale	10	71 064	1 162 036	1 233 100	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 433 052	19 668 200	21 101 252	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	2 237	40 677	42 914	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15				
-Autres (préciser)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 237	40 677	42 914	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18		134	134	
-Frais de déménagement	19				
-Frais d'entreposage	20				
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22				
-Frais de sorties	23		8 772	8 772	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser)	25				
TOTAL (L.18 à L.25)	26		8 906	8 906	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	2 237	49 583	51 820	
----------------------------	-----------	--------------	---------------	---------------	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	361 591		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	20 392		
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	14 359		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	150 782		
Autres cotisations (préciser)	6	91 548		33
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	29 594		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	209 342		
Frais de recouvrement	10	735		
Honoraires professionnels: Audit	11	104 517		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	421 764		
Honoraires professionnels: Légaux	13	56 545		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	119 981		34
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	2 519		
Location d'équipement de bureau	17	89 842		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	155 024		
Publicité	19	13 582		
Recrutement du personnel	20	36 707		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(4 810)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	236 460		35
Cotisation GACEQ	24	111 652		
Expertise, PAE et arbitrage médical	25	526 116		
Traitement de données et entretien logiciel	26	297 653		
Mauvaises créances	27	109 717		
Télécommunications	28	117 755		
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 911 776		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	3 273 367		

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)	1		8 922	(8 922)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	56 267	57 986	(1 719)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	604 864	622 496	(17 632)	
- Linge neuf mis en circulation	5	194 091	230 496	(36 405)	
- Autres	6	164 467	170 340	(5 873)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 019 689	1 090 240	(70 551)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	8 005	6 500	1 505
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	535 427	426 656	413 487	13 169
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	79 979	26 828	55 125	(28 297)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	255 860	311 796	(55 936)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	26 598	1 120 164	1 058 185	61 979
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	14 212	1 655 331	1 720 217	(64 886)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	48 217 074	3 707 459	3 602 916	104 543
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	314 729	309 497	5 232	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	121 474	103 138	18 336	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 636 506	7 580 861	55 645	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	867	11 062	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21		409	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			872	38 954
Personnel-temps régulier	2			48 645	1 414 389
Temps supplémentaire	3			74	2 682
Primes	4	XXXX		XXXX	146 814
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 097	55 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 688	1 658 683
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			10 155	309 418
Particuliers	9			2 304	31 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 459	340 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	293 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			64 147	2 292 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				664 625
Fournitures et autres charges	14				2 176 245
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 840 870
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 133 743
	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				568 456
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				568 456
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 702 199
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 281 018
Revenus de type commercial	29				1 877 372
Revenus d'autres sources	30				867 107
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 025 497
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				323 298
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				197 462

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	91	3 471	5 015	151 866	
Congés fériés	2	71	3 187	3 051	91 972	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			1 927	58 922	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162	6 658	9 993	302 760	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			59	2 255	
Droits parentaux	9			487	4 418	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 170	22 958	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			199	6 362	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	(13 947)	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			376	9 098	
Banque de congés maladie	15			8	220	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			5	109	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19		(13 947)	2 304	45 420	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	162	(7 289)	12 297	348 180	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	515	27 834	28 349
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	2 072	83 313	85 385
C.S.S.T	3	356	25 061	25 417
Régime de rentes du Québec	4	1 548	80 185	81 733
Autres régimes de pension-retraite	5	290	53 684	53 974
Primes d'assurance-salaire	6	210		210
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 713	1 713
Régime d'assurance-cadres	8	498	XXXX	498
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		1 635	1 635
Régime québécois d'assurance parentale	10	289	14 096	14 385
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 778	287 521	293 299

		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)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	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)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21					
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	282 100 044	287 375 240	716 671	288 091 911	293 571 353
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	170 262		259 604	259 604	194 128
Contributions des usagers (P301)	3	13 675 294	14 370 141	XXXX	14 370 141	13 560 555
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	3 013 275	3 094 674	XXXX	3 094 674	3 078 961
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	119 000	130 584		130 584	214 692
Revenus de type commercial (P351)	7	1 904 843	XXXX	1 877 372	1 877 372	1 753 180
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 981 587	421 656	3 171 867	3 593 523	4 889 918
TOTAL (L.01 à L.11)	12	304 964 305	305 392 295	6 025 514	311 417 809	317 262 787
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	202 448 009	195 002 122	2 292 873	197 294 995	204 197 190
Médicaments (P750)	14	8 546 877	7 738 161	XXXX	7 738 161	8 361 144
Produits sanguins	15	3 892 094	4 880 626	XXXX	4 880 626	4 003 845
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 210 704	8 334 550	XXXX	8 334 550	8 280 356
Denrées alimentaires	17	2 601 534	2 691 132	XXXX	2 691 132	2 580 546
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	19 993 307	19 121 165	XXXX	19 121 165	18 793 588
Frais financiers (P325)	19	191 500	161 290	XXXX	161 290	160 632
Entretien et réparations (P325)	20	2 958 790	4 569 283	715 940	5 285 223	3 334 143
Créances douteuses (C2:P301)	21	45 000	1 180 214		1 180 214	281 992
Loyers	22	2 834 968	2 800 393	104 550	2 904 943	2 791 479
Dépenses de transfert (P325)	23		20 980 365	193 473	21 173 838	23 759 117
Autres charges (P325)	24	67 745 471	37 874 974	2 395 363	40 270 337	44 534 646
TOTAL (L.13 à L.24)	25	319 468 254	305 334 275	5 702 199	311 036 474	321 078 678
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(14 503 949)	58 020	323 315	381 335	(3 815 891)

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	148 509	19 142	
Autres ventes de services	3	64 459	268 007	
Recouvrements: Établissements publics	4	96 253	364 455	
Autres recouvrements	5	252 124	110 122	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		54 712	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	165 735	
Contributions des usagers	8	2 017 616	1 501 521	
Avances aux employés	9	610 528	632 492	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	11 007	3 276	
Réclamation TPS (fédéral)	11	322 271	424 941	
Réclamation TVQ (provincial)	12	423 351	514 995	
Autres (préciser)	13	3 355 013	2 465 427	37
TOTAL (L.01 à L.13)	14	7 301 131	6 524 825	
Provision pour créances douteuses	15	1 495 878	312 097	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	5 805 253	6 212 728	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17		5 910	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	472 341	559 461	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21		1 455	
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	472 341	566 826	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 246 030	1 235 061	
Produits sanguins	25	329 497	376 438	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	773 597	722 003	
Denrées alimentaires	27	36 267	39 716	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 146 726	1 196 568	38
TOTAL (L.24 à L.29)	30	3 532 117	3 569 786	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	87 831	87 306	
Cotisations à la C.S.S.T.	32		7 296	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		60 712	
Autres (préciser)	34	963 435	1 440 194	39
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 051 266	1 595 508	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	426 729	907 316	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	25 874	
Fournisseurs	3	8 944 454	8 337 143	
Salaires courus à payer	4	9 483 518	11 567 352	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	474 177	504 549	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 732 621	4 404 251	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	42 065	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	616 247	667 298	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs (voir note)	10	141 204	519 785	40
TOTAL (L.1 à L.10)	11	23 818 950	26 975 633	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	386 070	280 180	
Autres (préciser):				
Indemnité pré-retraite (ASSS)	20		116 500	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	386 070	396 680	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		56	265 347 908	265 347 964	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			3 497 611	3 497 611	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	32 973 473		8 214 017	8 650 114	32 537 376
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	663 468	663 468	XXXX
FINESSES	6	177 483		9 652 236	8 464 780	1 364 939
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	33 150 956	56	287 375 240	286 623 937	33 902 315
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9	3 291	(56)	793 713	366 648	430 300
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	111 241		XXXX	7 205	104 036
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(77 042)	(77 042)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	114 532	(56)	716 671	296 811	534 336
TOTAL (L.08 + L.13)	14	33 265 488	0	288 091 911	286 920 748	34 436 651
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					15	14 195 548
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					16	20 241 103

Fonds d'exploitation exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	208 274	3 025 343	27 127	17 193 130	916	686 373	21 141 163	230 816
- Charges sociales	13 497	381 362	1 156	2 282 713	116	96 847	2 775 691	30 799

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	(62 977)		(27 127)	(8 060)	(327)	29 888	(68 603)	(78 953)
- Charges sociales	(2 515)		(1 156)	8 801	(44)	2 172	7 258	(10 080)
Activités accessoires:								
- Salaires				7 175		(292)	6 883	1 511
- Charges sociales				999		(38)	961	210

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	145 297	3 025 343	0	17 192 245	589	715 969	21 079 443	153 374
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	10 982	381 362	0	2 292 513	72	98 981	2 783 910	20 929

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	
Solde à recevoir au 2015-04-01		Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2016-03-31 (C1+C2+C3)		Solde à payer au 2016-03-31

Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	15 775 923			15 775 923	18 191 583
2	492 275			492 275	1 022 366
3	112 801			112 801	123 962
4	59 560			59 560	13 896
5	17 159			17 159	1 532
6	16 457 718			16 457 718	19 353 339

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

7	14 910	(763)		14 147	661
8	644 406			644 406	805 449
9	63 474	(11 854)		51 620	156 279
10	3 031 266	(62 090)		2 969 176	3 406 705
11					
12	20 211 774	(74 707)		20 137 067	23 722 433

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	103 817	(6 325)		97 492	128 001
14	987			987	3 418
15					
16					
17					
18	104 804	(6 325)		98 479	131 419

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

19					
20	6 437	(880)		5 557	9 501
21					
22					
23					
24	111 241	(7 205)		104 036	140 920

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25					
26					
27					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	12 300 000	14 594 887	12 300 000		14 594 887	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	3 600 000	500 000	3 600 000		500 000	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	15 900 000	15 094 887	15 900 000		15 094 887	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	3 600 000	500 000	3 600 000		500 000	
	12 300 000	14 594 887	12 300 000		14 594 887	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	126 182	131 162	(4 980)	(30 651)	25 671
Autres fonds détenus pour les usagers	2				4	(4)
Autres fonds détenus pour les usagers	3				3 799	(3 799)
.....	4					
.....	5					
Autres fonds détenus pour les usagers	6				168	(168)
Autres fonds détenus pour les usagers	7				1 390	(1 390)
.....	8					
.....	9					
Autres fonds détenus pour les usagers	10				1 320	(1 320)
Autres fonds détenus pour les usagers	11				14 010	(14 010)
Autres fonds détenus pour les usagers	12				545	(545)
.....	13					
Autres fonds détenus pour les usagers	14				91	(91)
Autres fonds détenus pour les usagers	15				300	(300)
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	126 182	131 162	(4 980)	(9 024)	4 044

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	140 570			140 570	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	9 299 833			2 324 958	6 974 875	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			1 120 164	1 120 164	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	8 171		(8 171)		0	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(376 438)		1 383 015	1 336 074	(329 497)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			201 410		201 410	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(28 326)	(13 179)	(15 147)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	20 211 774			74 707	20 137 067	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(300 000)	(300 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(509 469)	(509 469)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 427 145		2 785 712	1 347 264	2 865 593	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	1 822 008		1 822 008	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	157 699		168 065	157 699	168 065	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 104 719		1 579 609	2 971 326	713 002	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	32 973 473		8 214 017	8 650 114	32 537 376	

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	15 654		(90)	15 564	0	
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	57 577		(918)	56 659	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	3 840		3 840	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	86 108		(7 987)	78 121	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	81 029		81 029	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	94 126		25 184	119 310	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	(581)		581		0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	46 805			46 805	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	33 752		33 752	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	351 775		(60 034)	291 741	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	162 750		127 089	167 259	122 580	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	385 855		385 855	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	12 583			12 583	0	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	140 848		(2 755)	138 093	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26			141 824		141 824	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27			294 964		294 964	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	414 984		(38 371)	376 613	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	3 479			3 479	0	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			1 801 749		1 801 749	
	34						
	35						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. ant. ASSS	36	41 037			41 037	0	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 427 145		2 785 712	1 347 264	2 865 593	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

24

Autres revenus

Page 302 Ligne 4 C2

Santé au travail	1 300 100 \$
RAMQ aides techniques	972 306 \$
CSST Aides techniques	31 004 \$
SAAQ Ade technique	1 095 \$
RAMQ Salaires résidents	516 153 \$

	2 820 658 \$

25

Autres revenus activités accessoires

Page 302 L17 C2

Recouvrement PCNP	4 267 \$
Contribution Formation Linguistique	95 732 \$
Usager RAC	198 840 \$
Divers	236 \$

	299 075 \$

26

Autres revenus

Page 302 Ligne 17 C1

Frais d'administration	49 995 \$
Vente de vaccins (autres établissements)	65 809 \$
Dons	15 282 \$
Autres revenus	92 055 \$

Total	223 141 \$

27

Page 302 Ligne 17 colonne 3

6 159 = Montant reçu de Côte de Gaspé pour projet d'immo
6 237 = Réclamation Hydro-Québec sur-tension
2 473 = Dons fondation Haute-Gaspésie

14 869 \$

28

Charges non réparties - Activités principales

Autres

Page 321 Ligne 29 C1

Location d'équipement	32 210
Règlement de litiges (griefs)	206 025
Salaire cadres non répartis	225 000
Stages étudiants en médecine	29 510
RNI - lettre d'entente no 3 (rétroactivité)	23 697
Chaussures orthétiques	7 926
Autres frais	5 928
	530 292

29

Page 325 Ligne 10

Allocations directes	5 037 248 \$
Avantages sociaux particuliers-régulier	134 \$
Avantages sociaux généraux- réguliers	10 278 \$
Charges sociales- temps régulier	10 873 \$
Charges sociales- cadres	51 \$
Créances douteuses	113 196 \$
Déplacements des usagers	6 925 814 \$
Formation et orientation	488 404 \$
Fourn.autres charges - Administratives	2 655 176 \$
Fourn.autres charges - Aides techniques	8 085 \$
Fourn.autres charges - Diverses	3 728 391 \$
Fourn.autres charges - Ent.rép.des inst.	317 827 \$
Fourn.autres charges - Fonct. des inst.	4 695 440 \$
Fourn.autres charges - Imagerie médicale	418 075 \$
Fourn.autres charges - Laboratoires	1 998 993 \$
Fourn.autres charges -Buanderie lingerie	1 021 690 \$
Fourn.autres charges- Informatiques	2 461 740 \$
Médicaments	4 317 \$
Personnel - temps régulier	71 486 \$
Personnel - cadre	225 000 \$
Primes- cadres	1 206 \$
Primes - temps régulier	507 645 \$
Rétr. versées ress. non institutionnelle	721 539 \$
Services achetés	2 068 128 \$
Temps supplémentaires - temps régulier	908 \$
Temps supplémentaires- cadres	- \$
Transfert de frais généraux	(568 455) \$

30

Autres Charges

Page 325 L10 C2 (Activité accessoires)

Aides techniques	797 583 \$
Transfert de frais généraux	568 456 \$
Formation et orientation	37 469 \$
Fonctionnement des installations	77 142 \$
Autres charges	462 486 \$

	1 943 136 \$

31 **Page 325 Ligne 16**

Dépense de transfert SST CISSS des Îles 193 473 \$

32 **Page 330 Ligne 19**

Autres avantages sociaux non matériel

33 **Page 341 L 6**

Cotisation ACMDP	5 267
Intégration Agence	4 857
Dépenses pour Agrément	72 117
Cotisation CERAC	5 277
Plantree (cotisation)	4 030
	91 548

34 **Page 341 L 14**

Commissaire aux plaintes	11 007
Conseil d'agrément	45 047
Conseil à la gestion	5 000
Analyse dossier CSST	8 920
Frais pour Intranet/internet	15 755
Placico MH M.D. Inc.	20 000
Divers honoraires	14 252
	119 981

35 **Page 341 L23**

Formation	37 432
Livres, volumes, abonnement	9 466
Banquet, café, fêtes sociales	11 213
Fournitures et charges diverses	178 349
	236 460

36 **Autres****combustibles**

Page 342, L. 11,

C. 2

- Biomasse
forestière 232 622,00 \$

- Propane 23 238,00

\$

Total 255 860,00 \$

37 **Autres débiteurs:**

Page 360 Ligne 13 C 1

Santé au travail	385 488
RAMQ - Médecins résidents	132 763
RAMQ - SAT	153 322
Remboursement GACEQ	134 692
Remboursement AQESSS	47 858
Ministère Famille (ainés)	45 610
Maison de quartier	35 435
Autre contribution à recevoir (DSQ)	345 692
GMF Gaspé	(61 600)
PACE - PNCP	11 011
Sécurité publique (Détenion Percé)	13 436
Libérations syndicales	111 377
Autochtones	1 880 620
Utilisateurs payeurs	102 375
C/R Hébergement	15 167
Autres	1 767
	<u>3 355 013 \$</u>

38

Stocks de fournitures - Autres**Page 360 Ligne 29 C 1**

Fournitures médicales et de laboratoire	118 844
Buanderie et lingerie	88 299
Fournitures d'entretien	41 041
Papeterie et fournitures de bureau	142 167
Combustible, huile à chauffage	69 288
Autres fournitures diverses	545 846
Inventaire SAT	141 241
	<u>1 146 726</u>

39

Autres frais payés d'avance:**Page 360 Ligne 34 C 1**

Contrats de service	589 068
Ressources intermédiaires	68 621
Accréditation Agrément	52 068
Garantie ZOLL Médical Canada 2016-2021	103 170
Autres frais payés d'avance	150 508
	<u>963 435</u>

40

Autres créditeurs**Page 361 Ligne 10 C1**

Comité des usagers	77 152
Table de concertation Abus envers les Aînés	15 850
Stationnement - Dépôts des employés	8 780
Centre Jeunesse - Utilisateurs payeurs	18 000
Médecine interne	3 506

Autres créditeurs

17 916**141 204**

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	
Primes pharmaciens - Maintien en emploi 2014-2015	1	128 346			128 346	0	
Injection intravitréenne/Programme accès à la chirurgie	2	206 684		163 601	370 285	0	
	3						
Programme d'intervention négligence 14-15	4			9 874	9 874	0	
	5						
Soutien financier additionnel - Loi 10	6			1 040 300	1 040 300	0	
Ajustement budget 2014-2015 Fonds 9	7	40 331				40 331	
Maltraitance aux aînés	8	90 364			90 364	0	
DSQ	9	226 403			226 403	0	
Informatique GMF	10	(14 010)			(14 010)	0	
Jeunes en difficulté	11	17 014				17 014	
Formation RPA	12	1 300		(1 300)		0	
Mesures découlant des conventions collectives	13	511		(511)		0	
Résidences pour aînés	14	20 277			20 277	0	
Dégénérescence maculaire	15			69 080		69 080	
Progr. de qualification des jeunes 2015-2016	16			80 769		80 769	
Kino Québec - Bonification pour transition	17			20 129		20 129	
Prime UMF	18			54 120		54 120	
Allocation de retraite - Préhosp.	19			25 013		25 013	
Prime de recrutement et de maintien en emploi des pharmaciens - P806	20			401 926		401 926	
	21						
Soins palliatifs à domicile (BDC et RP)	22	7 399			7 399	0	
Plan d'action oncologie	23	5 126		(5 126)		0	
Organisation apprenante	24	85 000		(85 000)		0	
Formation projet d'optimisation - soutien à domicile	25	10 843		(10 843)		0	
Programme P.I.E.D.	26	4 000		(4 000)		0	
Compensation volume chirurgical 14-15	27	495 613		404	496 017	0	
Hosp. psychiatrique en CD pop. jeunesse	28	15 204		(15 204)		0	
Écart sur revenu CSST	29	37 248		(37 248)		0	
Montant forfaitaire CHSLD	30	21 193			21 193	0	
Formation PAB - SAPA	31	25 048		(25 048)		0	
GMF (Baie-des-Chaleurs)	32	65 948		(65 948)		0	
Formation Charlie	33	750		(750)		0	
Formations et colloques	34	151		(151)		0	
Formation soins critiques oncologie	35			2 145	2 145	0	
Projet d'accueil clinique	36			(31 259)	(31 259)	0	
Formation médicale décentralisée	37			30 111	30 111	0	
Compensation financière (dim. revenus SAAQ)	38	40 300			40 300	0	
Mesures adm. Été 2010 cat. 1 à 4	39	(545)		545		0	
PSFTT	40	(37 500)		37 500		0	
Rectificatif post budgétaire CSST	41	6 600		(6 600)		0	
GMF fonctionnement nouvelles installations	42	67 000			67 000	0	
Mesures adm. PAB (formation)	43	9 589		4 477	14 066	0	
Stratégie d'Action jeunesse	44	29 625			29 625	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	498 907		(71 397)	422 890	4 620	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 104 719		1 579 609	2 971 326	713 002	

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Organisation du travail réadaptation physique	1	60 000			60 000	0	
Projet réorganisation CRD	2	49 878		(10 644)	39 234	0	
GMF (Haute-Gaspésie)	3	68 910		(68 910)		0	
SAJ	4	120 417			120 417	0	
PQJ	5	80 769			80 769	0	
LSJPA autochtone	6	1 097		3 523		4 620	
Autres MOI TS	7	60 000		4 634	64 634	0	
POT TGC	8	57 836			57 836	0	
	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	498 907		(71 397)	422 890	4 620	

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DES AGENCES / DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

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

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					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse						
2 Électrophysiologie						
3 Fonctionnement nouvelles installations			422 383	422 383	0	
4 Hémato-oncologie			1 032 273	1 032 273	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire						
6 IPS-SPL - Salaire	187 366		360 870	217 366	330 870	
7 Inhalothérapie			1 595 585	1 595 585	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA	(5 707)		175 345	169 638	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées			664 459	794 666	(130 207)	
10 Programme d'accès à la chirurgie			1 304 770	500 000	804 770	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			666 321	666 321	0	
15 Ergothérapie			862 766	862 766	0	
16 Chirurgie d'un jour			675 761	675 761	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs			310 273	296 523	13 750	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 GMF			1 577 254	1 231 498	345 756	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)	(4 176)		4 176		0	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	177 483		9 652 236	8 464 780	1 364 939	

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
Conciliation et 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
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	409
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
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			
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	112 943	93 341	
Réclamation TVQ provincial	8	133 224	112 724	
Autres (préciser P490)	9	123 196	187 379	41
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	369 363	393 444	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	209		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	2 135		
Autres (préciser P490)	13		2 135	
TOTAL (L.11 à L.13)	14	2 344	2 135	
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	2 757 958	2 543 591	
Gouvernement du Canada	2		1 180	
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Financement des projets d'années antérieures sans autorisation d'emprunt	5	114 183		
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 872 141	2 544 771	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Remb. à appliquer sur prêt (HG)	9		29 830	
CAP Agence Médécho (ASSS)	10		1 395	
TOTAL (L.09 + L.10)	11		31 225	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	427 128	707 992	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX	(6 786)	
Fonds de financement	15	623 868	542 112	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 050 996	1 243 318	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		87	87	0	
Emprunts bancaires	2		950	950	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4	(783)	69 882	68 478	621	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	31 183	390 535	286 426	135 292	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	30 400	461 454	355 941	135 913	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 212 918	3 586 487	3 884 322	915 083	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		4 445	4 445	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		18 165	18 165	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 212 918	3 609 097	3 906 932	915 083	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 243 318	4 070 551	4 262 873	1 050 996	

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	8 506 604	41 309 694	44 234 281		5 582 017	
Emprunts bancaires	2	1 800 000	17 050	300 000		1 517 050	
Marges de crédit	3	792 335	908 789	792 335		908 789	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	8 922 655	41 824 022	1 044 156	37 006 365	12 696 156	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	20 021 594	84 059 555	46 370 772	37 006 365	20 704 012	
APPARENTÉS	9	8 922 655	41 824 022	1 044 156	37 006 365	12 696 156	
NON APPARENTÉS	10	11 098 939	42 235 533	45 326 616		8 007 856	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	141 634 665	37 006 365	9 364 875	22 941 616	146 334 539	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	91 083		34 343		56 740	
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	1 080 021		360 588		719 433	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	142 805 769	37 006 365	9 759 806	22 941 616	147 110 712	
APPARENTÉS	21	141 634 665	37 006 365	9 364 875	22 941 616	146 334 539	
NON APPARENTÉS	22	1 171 104		394 931		776 173	

			Exercice courant	Notes
			5	
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		147 110 712	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	4 060 778	3 292 688	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	789 707	(29 047)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	(30 449)	45 270	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	58 000	
Autres ajustements (préciser P490)	6		693 867	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	4 820 036	4 060 778	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	555 473			555 473	
Produit de disposition de terrains	9	10 924			10 924	
Transferts de solde de fonds nets	10	1 235 894	(30 448)	49 258	1 156 188	
Transferts budgétaires nets	11	1 329 411	809 469	151 239	1 987 641	
Autres (préciser P490)	12	929 076	192 829	12 095	1 109 810	
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	4 060 778	971 850	212 592	4 820 036	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	555 473			555 473	
Terrains acquis sans financement à long terme	15					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	555 473			555 473	

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	509 469	456 151	
Transferts budgétaires - autres	2	300 000	48 754	
Revenus de placement	3	12 855	5 844	
Revenus sans fins particulières	4		(24 163)	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8	14		
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités accessoires	10	197 470		
Hydro Québec	11	6 237		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 026 045	486 586	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	320 058	459 857	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	46 344	51 243	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16	(144 493)	(10 690)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18	326	593	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
Amort. contrat loc.- acquis. (ASSS)	20	14 090	14 091	
Frais financiers	21	13	539	
	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	236 338	515 633	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	789 707	(29 047)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(324 488)	(194 508)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 114 195	165 461	

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	32 397 945		1 114 195	XXXX	33 512 140	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 243 317		(192 321)	XXXX	1 050 996	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 409 030	10 409 030	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 078 791	4 078 791	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	(8)		8		0	
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	1 539	1 539	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	509 469	509 469	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	300 000	300 000	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	33 641 254		16 220 711	15 298 829	34 563 136	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 050 996
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	33 512 140
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	34 563 136

REVENUS ACCESSOIRES TRANSFÉRÉS AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Total exercice courant 1	Total exercice précédent 2	Notes
Financement public et parapublic:				
MSSS et Gouvernement du Canada	1		XXXX	
Autres	2		XXXX	
Revenus de type commercial	3	197 462	XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	197 462	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par le MSSS(1) / Solde non utilisé au début
 Montants attribués par le MSSS(1) / Exercice courant
 Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
 Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	20 138 212	5 906 849	460 412	5 751 846	19 832 803
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	9 513 522	1 375 788	348 400	7 268 185	3 272 725
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 396 393	(30 197)	252 565	467 354	646 277
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	301 333	748 265	8 702	77 883	963 013
TOTAL (L.01 à L.05)	31 349 460	8 000 705	1 070 079	13 565 268	24 714 818

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 850 857	544 684		726 125	1 669 416
- Équipement médical	4 939 503	2 881 260	1 426	2 029 042	5 790 295
- Autres (préciser P490)	32 785	207 082	2 720	174 094	63 053
TOTAL (L.07 à L.09)	6 823 145	3 633 026	4 146	2 929 261	7 522 764

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	994 600	(253 267)	369	184 187	556 777
- Dépenses capitalisables	1 105 996	(169 133)		105 291	831 572
- Autres (préciser P490)	43 725	259 707		203 098	100 334
TOTAL (L.11 à L.13)	2 144 321	(162 693)	369	492 576	1 488 683

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

	40 316 926	11 471 038	1 074 594	16 987 105	33 726 265
--	------------	------------	-----------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	40 316 926	11 471 038	1 074 594	16 987 105	33 726 265
--	------------	------------	-----------	------------	------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX			XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX		9 317	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		88 052	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		97 369	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	2 458	1 012 711	XXXX
--	------	------	-------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	1 077 052	18 097 185	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	555 473					555 473		
Amenagement des terrains	1 955 076					1 955 076		
Améliorations locatives	7 982 035	1				7 982 036		
Bâtimens	129 200 969	1				129 200 970		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 564 857					2 564 857		
- Équipement de transport	1 458 959					1 458 959		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 410 783				1 059 890	41 350 893	(132 481)	42
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8 636 188	(3)			4 173 120	4 463 065		
- Mobilier et équipement	7 275 367	1			13 173	7 262 195		
Autre mobilier et équipement	15 629 070				69 467	15 559 603		
TOTAL (L-01 à L.11)	217 668 777	0			5 315 650	212 353 127	(132 481)	

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	3 023 681			622 787		
Améliorations locatives	3	7 141 777			312 472		
Bâtiments	4	26 822 808	(166 626)		4 730 481		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	27 376 040	166 626	2 135 957	6 550 895		
Construction et développement en cours	6	1 206 590		(2 135 957)	1 253 405		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 906 404	22 873		948 738		
Équipement de communic. multimédia	8	386 331					
Mobilier et équipement de bureau	9	1 227 969			211 081		
Autres	10	2 907 647			165 323		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	988 635					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	25 074 028			3 064 130		
Matériel roulant	13	417 527			144 665		
Développement informatique	14	1 690 142	(22 873)				
Réseau de télécommunication	15	947 833			54 096		
Location-acquisition	16	510 147			39 112		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	108 627 559	0	0	18 097 185		

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				3 646 468		
Améliorations locatives	20				7 454 249		
Bâtiments	21				31 386 663		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				36 229 518		
Construction et développement en cours	23				324 038		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				9 878 015		
Équipement de communic. multimédia	25				386 331		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 439 050		
Autres	27				3 072 970		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				988 635		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 496		28 135 662	1 536	
Matériel roulant	30		1 075		561 117	502	
Développement informatique	31				1 667 269		
Réseau de télécommunication	32				1 001 929		
Location-acquisition	33		83 836		465 423	(13 549)	
TOTAL (L.18 à L.33)	34		87 407		126 637 337	(11 511)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	1				510 147		510 147	510 147
Redressements	2							
Acquisitions	3				39 112		39 112	39 112
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7				(83 836)		(83 836)	(83 836)
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8				465 423		465 423	465 423

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX					381 669	381 669
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX				54 947	54 947	54 947
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX				(83 293)	(83 293)	(83 293)
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				353 323	353 323	353 323
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15				112 100		112 100	112 100

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)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments locatives	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements informatiques	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
1 Solde de début	1 205 218	50	1 322					1 206 590	
2 Redressements									
3 Travaux additionnels	1 253 405							1 253 405	
4 Transferts D'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
5 Frais financiers capitalisés									
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(2 134 585)	(50)	(1 322)					(2 135 957)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
8 Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

9 Solde de fin (L.01 à L.08) 324 038 0 0 324 038

Ventilation terrains et aménagements entre :

10 Terrains	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Aménagements de terrains	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

12 Frais financiers capitalisés apparentés (FQ et FF)									
13 Frais financiers capitalisés non apparentés									

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX						
9	XXXX						
10	XXXX						
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX						
14							

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	3 084 857	561 611	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 646 468	
Amortissement cumulé	397 611	206 556	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	604 167	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	31 386 663			31 386 663	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	3 653 327			3 653 327	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	12 403 740	17 152 334	6 673 444	XXXX	XXXX	36 229 518	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 102 854	1 643 943	651 516	XXXX	XXXX	4 398 313	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:	3 ans 1	5 ans 2	12 ans 3	15 ans 4	25 ans 5	6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
--------------------------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	---	------------------------	------------------------	-------

Coût		465 423				XXXX		465 423	
Amortissement cumulé		353 323				XXXX		353 323	

Améliorations locatives:	5 ans et moins 1	6 ans 2	7 ans 3	8 ans 4	9 ans 5	10 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
--------------------------	---------------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------------------	------------------------	-------

Coût	322 401					3 831 624	3 300 224	7 454 249	
Amortissement cumulé	214 331					2 162 155	661 833	3 038 319	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	1 901 804		31 984			1 933 788	
2	7 701 051		200 990			7 902 041	
3	79 128 976		2 858 681			81 987 657	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	1 718 173		96 745			1 814 918	
6	1 290 032		56 587			1 346 619	
7	40 394 997		822 939		1 059 890	40 158 046	

Mobilier et équipement administratif:

8	8 636 187				4 173 122	4 463 065	
9	7 194 332		20 838		13 173	7 201 997	
10	14 691 464		165 457		69 467	14 787 454	
11	162 657 016		4 254 221		5 315 652	161 595 585	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	316 618		287 549			604 167	
13	2 337 293		701 026			3 038 319	
14	2 904 300	(6 789)	755 816			3 653 327	
15	3 344 288	6 789	1 047 236			4 398 313	
Matériel et équipement:							
16	7 196 631	259 433	936 787			8 392 851	
17	210 383		43 770			254 153	
18	580 869		165 841			746 710	
19	492 571		173 609			666 180	

Équipements spécialisés:

20	1 113 717		338 367			1 452 084	
21	5 476 058		1 911 916		960	7 387 014	
22	200 058		75 200		322	274 936	
23	1 696 037	(259 433)	202 319			1 638 923	
24	253 279		98 583			351 862	
25	381 669		54 947		83 293	353 323	
26	26 503 771	0	6 792 966		84 575	33 212 162	

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	555 473	XXXX	555 473	555 473
Aménagement des terrains	2	5 601 544	2 537 955	3 063 589	2 760 335
Améliorations locatives	3	15 436 285	10 940 360	4 495 925	5 085 469
Bâtiments	4	160 587 633	85 640 984	74 946 649	73 830 665
Améliorations majeures aux bâtiments	5	36 229 518	4 398 313	31 831 205	24 191 589
Construction et développement en cours	6	324 038	XXXX	324 038	1 206 590
Matériel et équipement	7	42 061 229	36 512 410	5 548 819	5 729 977
Équipements spécialisés	8	74 499 006	52 158 681	22 340 325	22 504 285
Matériel roulant	9	561 117	274 936	286 181	217 469
Développement informatique	10	1 667 269	1 638 923	28 346	230 665
Réseau de télécommunication	11	1 001 929	351 862	650 067	694 554
Location-acquisition	12	465 423	353 323	112 100	128 478
TOTAL (L.01 à L.12)	13	338 990 464	194 807 747	144 182 717	137 135 549

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)	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
41	<u>Détail de postes d'actifs</u> <u>Autres P. 400 L.9 Col.1</u>	
	Fondation du Centre de réadaptation de la Gaspésie	109 999
	Autres débiteurs	13 197
		123 196
42	Page 420 L8 C7 Gain sur disposition d'actifs	
43	P400 L9 = 123 196 \$ Détail : C/R fondation CR = 109 999 Avance enveloppe décentralisée CISSS BSL = 7 950 \$ Fondation de la Haute gaspésie = 2 819 Fondation Rocher Percé = 2 428	

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)	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (non apparentés)	631-02
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	636-01
Éventualités indéterminables	636-02
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	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
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
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

Notes

Total (C1 à C4)

Autres apparentées
(voir liste) (préciser)Autres apparentées
(voir liste) (préciser)Autres sources non
apparentées

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)
REVENUS					
1 Subventions MSSS	304 312 622		XXXX	XXXX	304 312 622
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	259 604	259 604
3 Contributions des usagers	XXXX		347 317	14 022 824	14 370 141
4 Ventés de services	XXXX	188 404	252 048	797 065	1 237 517
5 Recouvrements	195 631	65 355	716 577	879 594	1 857 157
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	491 938	491 938
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		143 439	143 439
8 Revenus de type commercial	XXXX		343 062	1 731 772	2 074 834
9 Gain sur disposition	XXXX				
10 Autres revenus		283 415	1 028 609	2 315 204	3 627 228
11 TOTAL (L.01 à L.10)	304 508 253	537 174	2 687 613	20 641 440	328 374 480
CHARGES					
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	137 171 515	137 171 515
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	38 728 929	38 728 929
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	7 383 984	14 010 567	21 394 551
15 Médicaments	XXXX			7 738 161	7 738 161
16 Produits sanguins	XXXX		4 880 626	XXXX	4 880 626
17 Fournitures médicales et chirurgicales				8 334 550	8 334 550
18 Denrées alimentaires	XXXX			2 691 132	2 691 132
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX	19 121 165	19 121 165
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 003 279	228 562	4 231 841
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			6 362 275	6 362 275
22 Créances douteuses	XXXX			1 180 214	1 180 214
23 Loyers	XXXX		1 120 164	1 784 779	2 904 943
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	11 047 187	11 047 187
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			(143 992)	(143 992)
26 Amortissement de la prime/compte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	116 166		116 166
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	21 173 838	21 173 838
28 Autres charges		1 457 843	4 438 276	34 374 218	40 270 337
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 457 843	21 942 495	303 803 100	327 203 438
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	304 508 253	(920 669)	(19 254 882)	(283 161 660)	1 171 042

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

Total (C.1 À C.4)
Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	9 531 895	9 531 895
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		1 250 000	1 250 000
3 Débiteurs - MSSS	15 246 544		XXXX	XXXX	15 246 544
4 Autres débiteurs	121 960	244 762	2 104 043	3 703 851	6 174 616
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	53 753 243	XXXX	XXXX	XXXX	53 753 243
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	575 661		575 661
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Autres éléments				474 685	474 685
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	69 121 747	244 762	2 679 704	14 960 431	87 006 644
PASSIFS					
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	13 196 156	22 602 743	35 798 899
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		426 729	1 788 723	24 475 639	26 691 091
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX	
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 060 996		1 060 996
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	10 001		34 631	3 727 119	3 771 751
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	7 042 054			131 264	7 173 318
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	146 334 541	776 171	147 110 712
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	23 863 353	23 863 353
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments				386 070	386 070
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	7 052 055	426 729	162 405 047	75 962 359	245 846 190
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	62 069 692	(181 967)	(159 725 343)	(61 001 928)	(158 839 546)
ACTIFS NON FINANCIERS					
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	144 182 717	144 182 717
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	3 532 117	3 532 117
30 Frais payés d'avance			20 885	1 030 381	1 051 266
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)			20 885	148 745 215	148 766 100
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	62 069 692	(181 967)	(159 704 458)	87 743 287	(10 073 446)

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	137 135 549	137 135 549	
Acquisitions	2	XXXX	18 097 185	18 097 185	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(146 822)	(146 822)	
Amortissement	5	XXXX	(11 047 187)	(11 047 187)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	143 992	143 992	
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	144 182 717	144 182 717	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	141 634 665	1 171 104	142 805 769	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	37 006 365		37 006 365	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(9 364 875)	(394 931)	(9 759 806)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(22 941 616)		(22 941 616)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	146 334 539	776 173	147 110 712	

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	3 600 000	12 300 000	15 900 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(3 100 000)	2 294 887	(805 113)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	500 000	14 594 887	15 094 887	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	8 922 655	11 098 939	20 021 594	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	41 824 022	42 235 533	84 059 555	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 044 156)	(45 326 616)	(46 370 772)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(37 006 365)		(37 006 365)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	12 696 156	8 007 856	20 704 012	
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		2 757 958	2 757 958	44
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	6 964 249		6 964 249	45
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		2 750 000	2 750 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		1 500 000	1 500 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		1 250 000	1 250 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		1 250 000	1 250 000	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées
 (voir liste) (préciser P695) 3

Autres sources NON
 apparentées 4

Total 5

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		9 531 895
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(30 582)			(33 301)		(63 883)
Plus: Chèques en circulation	404 580			1 614 086		2 018 666
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		11 486 678

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		148 509		64 459		212 968
Recouvrements	121 960	96 253		130 164		348 377
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		2 017 616		2 017 616
Avances aux employés	XXXX	XXXX		610 528		610 528
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		435 214		435 214
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	423 351	XXXX		423 351
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	133 224	XXXX		133 224
Autres			1 547 468	1 941 748		3 489 216
						Total (L.1 à L.14)
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	121 960	244 762	2 104 043	5 199 729		7 670 494

Provision pour créances douteuses

	XXXX			1 495 878		1 495 878
--	------	--	--	-----------	--	-----------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

	121 960	244 762	2 104 043	3 703 851		6 174 616
--	---------	---------	-----------	-----------	--	-----------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à 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	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS						
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	1 250 000	XXXX	1 250 000	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	1 250 000	XXXX	1 250 000	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	1 250 000	XXXX	1 250 000	

	24	25	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)		5	2017-03-31
Taux de rendement effectif - moyen pondéré		5	0,58

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES	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 2016 - 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 (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	2 750 000		1 250 000	(2 750 000)			1 250 000	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	2 750 000		1 250 000	(2 750 000)			1 250 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	2 750 000		1 250 000	(2 750 000)			1 250 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	2 750 000		1 250 000	(2 750 000)			1 250 000	

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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										
20							XXXX			
21										
22										
23										

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

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

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:				
2016-2017	2			
2017-2018	3			
2018-2019	4			
2019-2020	5			
2020-2021	6			
2021-2026	7			
2026-2031	8			
2031-2036	9			
2036-2041	10			
2041 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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 2016 - 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	426 729	XXXX	XXXX	426 729	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs			698 299	11 004 113	11 702 412	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	9 483 518	9 483 518	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	XXXX	XXXX	474 177	XXXX	474 177	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	3 732 621	3 732 621	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	616 247	XXXX	616 247	
Autres				255 387	255 387	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

	426 729	1 788 723	24 475 639	26 691 091
--	---------	-----------	------------	------------

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	20 176 904	20 176 904	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	1 517 050	1 517 050	
Marges de crédit	XXXX	500 000	908 789	1 408 789	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair		12 696 156		12 696 156	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

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

	13 196 156	22 602 743	35 798 899
--	------------	------------	------------

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %	22	1,15
----------	----	------

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	56 231 549	XXXX	90 102 990		146 334 539	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 740	56 740	
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	719 433	719 433	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	56 231 549	XXXX	90 102 990	776 173	147 110 712	

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	391 003				
2017-2018	2	258 037				
2018-2019	3	126 963				
2019-2020	4	170				
2020-2021	5					
2021-2026	6					
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	776 173	XXXX			

(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	776 173	5,00	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	15				
Billets	16	149 318			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	56 740			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19				
Obligations découlant de baux emphytéotiques	20				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	21				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	22				
Autres marchés financiers	23	570 115			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	776 173	XXXX		

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - 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)	4	RI-RTF-RNI Non apparentées	5		Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	1	1 981 123					17 242 898		160 761		4 854 774			
2017-2018	2						7 724 738		112 511		2 454 466			
2018-2019	3						4 619 821		95 390		915 027			
2019-2020	4						819 975		77 434		559 889			
2020-2021	5						665 974		77 434		280 837			
2021-2026	6										640 844			
2026-2031	7													
2031-2036	8													
2036-2041	9													
2041 et plus	10													
Indéterminée	11													
TOTAL (L.01 À L.11)	12		1 981 123				31 073 406		523 530		9 705 837			

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)	4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	5		Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	13	63 714	1 015 901				330 778			
2017-2018	14	63 714	659 915				266 049			
2018-2019	15	63 714	574 005				128 670			
2019-2020	16	15 927	525 714							
2020-2021	17		428 654							
2021-2026	18		1 253 927							
2026-2031	19									
2031-2036	20									
2036-2041	21									
2041 et plus	22									
Indéterminée	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	207 069	4 458 116				725 497			

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2016-2017	1	2	3	4	5	6	
2017-2018							
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.01 à L.11)							

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
2016-2017	1	2	3	4	5	6	
2017-2018					18 331 332		
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					18 331 332		47

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

	1	2	3	4	5	6	7
Conclues avec une entité non apparentée:							
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	1 448 276				532 847		1 981 123
2 Contrats de location-exploitation	2 974 137			417 967	1 066 012		4 458 116
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services							
R-I-RTF-RNI	39 534 764				(8 461 358)		31 073 406
4 Autres contrats d'approvisionnement	11 083 160			(417 967)	(959 356)		9 705 837
5 Autres contrats	519 541				205 956		725 497
6 TOTAL (L.01 à L.05)	55 559 878			0	(7 615 899)		47 943 979

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

7 Conclues avec une entité non apparentée:							
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.							
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations							
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.							
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	19 135 059				(803 727)		18 331 332
11 TOTAL (L.07 à L.10)	19 135 059				(803 727)		18 331 332

Notes

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	
2016-2017	1					
2017-2018	2					
2018-2019	3					
2019-2020	4					
2020-2021	5					
2021-2026	6					
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 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	
2016-2017	13					
2017-2018	14					
2018-2019	15					
2019-2020	16					
2020-2021	17					
2021-2026	18					
2026-2031	19					
2031-2036	20					
2036-2041	21					
2041 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	283 443	7	283 443
--------	---	---------	---	---------

Poursuites

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.								
Poursuite (préciser P695)	3							
Poursuite (préciser P695)	4							
Poursuite (préciser P695)	5							
Poursuite (préciser P695)	6							
Poursuite (préciser P695)	7							
Poursuite (préciser P695)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX						

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

Poursuites (préciser P695)	2
Poursuites (préciser P695)	3
Poursuites (préciser P695)	4
Poursuites (préciser P695)	5
Poursuites (préciser P695)	6
Poursuites (préciser P695)	7
Poursuites (préciser P695)	8
Poursuites (préciser P695)	9
Poursuites (préciser P695)	10
Poursuites (préciser P695)	11
TOTAL (L.02 à L.11)	12

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)	13
Autres réclamations (préciser P695)	14
Autres réclamations (préciser P695)	15
Autres réclamations (préciser P695)	16
Autres réclamations (préciser P695)	17
Autres réclamations (préciser P695)	18
Autres réclamations (préciser P695)	19
Autres réclamations (préciser P695)	20
TOTAL (L.13 à L.20)	21

3

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	33 597 274	1 679 862
- Activités accessoires	2	720 740	36 038
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	16 897 693	844 915
TOTAL (L.01 à L.03)	4	51 215 707	2 560 815

	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	65
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	72

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	33 250 011	3 316 688
- Activités accessoires	8	638 428	63 683
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	542 334	54 098
Améliorations locatives	11	274 359	27 367
Bâtiments	12	4 213 411	420 267
Améliorations majeures aux bâtiments	13	6 341 617	632 577
Construction et développement en cours	14	1 281 206	127 800
Matériel et équipements	15	1 105 034	110 227
Équipements spécialisés	16	1 772 719	176 819
Matériel roulant	17	128 574	12 824
Développement informatique	18	171 083	17 063
Réseau de télécommunication	19	50 495	5 037
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	15 880 832	1 584 079
Dépenses non capitalisées	21	988 471	98 600
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	50 757 742	5 063 050

	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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			216 750	216 750	
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		188 404	65 355	66 665	320 424
TOTAL (L.01 à L.36)	37		188 404	65 355	283 415	537 174

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4				127 057	127 057
1104 5051	5				975 055	975 055
1104 5119	6				149 778	149 778
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36				205 953	205 953
TOTAL (L.01 à L.36)	37				1 457 843	1 457 843

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1		
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8		
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13		
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	244 762	244 762
TOTAL (L.01 à L.36)	37	244 762	244 762

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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				
1104 3866	3				
1104 4088	4	149 925			149 925
1104 5051	5	105 196			105 196
1104 5119	6	128 182			128 182
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	43 426			43 426
TOTAL (L.01 à L.36)	37	426 729			426 729

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - 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-27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	114 472
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	2 178 342	XXXX	58 645	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	1 824 937	XXXX	57 521	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 867 536
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			948 337	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	1 120 164	XXXX	
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)	347 317	716 577	80 272	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	456 268
TOTAL (L-01 a L-28)	347 317	716 577	1 028 609	XXXX	4 003 279	1 120 164	116 166	4 438 276

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	
1	556 575	XXXX	616 247	XXXX			
2		XXXX		XXXX			
3		XXXX		XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6		XXXX		XXXX			
7		137 438		427 128			
8	633 999	438 223		623 868			
9		XXXX		XXXX			
10		XXXX		XXXX			
11		XXXX		XXXX			
12		XXXX		XXXX	31 298		
13		XXXX		XXXX			
14		XXXX		XXXX			
15		XXXX		XXXX			
16		XXXX		XXXX			
17		XXXX	474 177	XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX		XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21		XXXX		XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23		XXXX		XXXX			
24		XXXX		XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX		XXXX			
27		XXXX		XXXX			
28	913 469		698 299		3 333		
29	2 104 043	575 661	1 788 723	1 050 996	34 631		

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

Commissions scolaires (préciser)

Corporation d'urgences-santé

Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Québec

Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie assurance maladie du Québec

Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)

Société d'habitation du Québec

Société québécoise des infrastructures

Télé-Université

Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec et ses universités constituantes

Autres entités apparentées (préciser P695)

Non ventilé par entités (préciser P695)

TOTAL (L-01 à L-28)

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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. P.290-00)							
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	67 564		63 700		131 264	(63 700)	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
7 TOTAL (L-01 à L-06)	67 564		63 700		131 264	(63 700)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)							
9 Municipalités	1 379				1 379	0	
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	66 185		63 700		129 885	(63 700)	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	67 564		63 700		131 264	(63 700)	

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)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		27 519	1 002 631
Temps supplémentaire	3		241	10 270
Primes	4	XXXX	XXXX	31 212
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 760	1 044 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 594	209 232
Particuliers	9		4 585	90 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 179	299 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 939	1 499 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 939	1 555 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 939	1 555 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 939	1 555 689

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25		3 138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	495,76
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 870	560 450
Temps supplémentaire	3			226	9 585
Primes	4	XXXX		XXXX	13 036
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 096	583 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 972	110 125
Particuliers	9			3 616	64 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 588	174 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	91 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 684	848 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 684	891 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 684	891 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 684	891 429

		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			2 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	333,24
B - L'usager	30		XXXX	492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 811,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 559	355 165
Temps supplémentaire	3			7	339
Primes	4	XXXX		XXXX	7 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 566	363 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 386	88 915
Particuliers	9			894	22 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 280	111 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 846	528 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 846	540 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 846	540 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 846	540 763

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25			463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			463	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 167,95
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 090	87 016
Temps supplémentaire	3			8	346
Primes	4	XXXX		XXXX	10 318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 098	97 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			236	10 192
Particuliers	9			75	2 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10			311	13 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 409	122 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 409	123 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 409	123 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 409	123 497

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			3 684	127 057
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 684	128 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			787	28 261
Particuliers	9			56	1 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10			843	29 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 527	175 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 527	184 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 527	184 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 527	184 071

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 363,49

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21 368	753 945
Temps supplémentaire	3			232	9 431
Primes	4	XXXX		XXXX	17 638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 600	781 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 659	168 911
Particuliers	9			1 453	39 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 112	208 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 712	1 105 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	80 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 712	1 185 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				87 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 712	1 098 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 712	1 098 092

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	597,76

	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 2016 - AUDITÉE

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

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			3 676	129 400
Temps supplémentaire	3			20	868
Primes	4	XXXX		XXXX	2 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 696	133 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			717	25 653
Particuliers	9			321	9 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 038	35 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 734	188 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 734	216 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 734	216 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 734	216 136

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	312,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14 117	499 089
Temps supplémentaire	3		206	8 357
Primes	4	XXXX	XXXX	11 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 323	519 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 915	106 558
Particuliers	9		1 080	27 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 995	134 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 318	729 523
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 582
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 318	778 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			87 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 318	690 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 318	690 257

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 575	125 456
Temps supplémentaire	3			6	206
Primes	4	XXXX		XXXX	2 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 581	128 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 027	36 700
Particuliers	9			52	1 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 079	38 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 660	187 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 660	191 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 660	191 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 660	191 699

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	167,42

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 nombre de doses					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			8 123	280 722
Temps supplémentaire	3			36	1 377
Primes	4	XXXX		XXXX	1 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 159	283 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 834	63 762
Particuliers	9			1 038	34 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 872	98 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 031	429 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	309
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	43 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 031	473 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 031	445 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 031	445 313

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 172	119 620
Temps supplémentaire	3			678	22 920
Primes	4	XXXX		XXXX	219 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 850	362 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			944	25 016
Particuliers	9			63	2 266
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 007	27 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 857	411 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 857	411 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 857	411 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 857	411 972

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25			2 046	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 046	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	201,35
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 230	86 979
Personnel-temps régulier	2		21 677	678 627
Temps supplémentaire	3		292	9 466
Primes	4	XXXX	XXXX	25 985
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 199	801 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 094	154 606
Particuliers	9		1 787	45 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 881	199 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 080	1 125 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 080	1 147 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 080	1 145 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 080	1 145 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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		1 402	49 314
Personnel-temps régulier	2		16 516	518 055
Temps supplémentaire	3		278	8 914
Primes	4	XXXX	XXXX	18 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 196	594 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 855	125 242
Particuliers	9		1 272	30 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 127	155 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 323	842 823
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 323	858 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 323	856 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 323	856 695

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25		637	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 347,98
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 543,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			184	8 601
Personnel-temps régulier	2			4 155	137 585
Temps supplémentaire	3			14	552
Primes	4	XXXX		XXXX	6 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 353	153 552
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			835	16 691
Particuliers	9			337	10 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 172	27 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 525	202 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 525	208 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 525	208 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 525	208 049

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25			61	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			61	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3 410,64
B - L'usager	30		XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 526,25

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			644	29 064
Personnel-temps régulier	2			1 006	22 987
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 650	53 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			404	12 673
Particuliers	9			178	4 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10			582	17 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 232	79 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 232	80 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 232	80 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 232	80 852

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25			331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	244,27
B - L'usager	30		XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	484,14

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 275	104 230
Personnel-temps régulier	2			46 310	1 359 353
Temps supplémentaire	3			584	19 206
Primes	4	XXXX		XXXX	50 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 169	1 533 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 989	337 205
Particuliers	9			5 451	109 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 440	446 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	250 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 609	2 230 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	175 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	175 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 609	2 405 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	69 348
Recouvrements	19				95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 609	2 336 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 609	2 336 530

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		261	11 943
Personnel-temps régulier	2		5 306	155 759
Temps supplémentaire	3		67	2 201
Primes	4	XXXX	XXXX	5 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 634	175 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 259	38 639
Particuliers	9		625	12 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 884	51 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 518	255 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 518	275 685
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 518	275 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 518	275 674

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 927,79

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 014	92 287
Personnel-temps régulier	2			41 004	1 203 594
Temps supplémentaire	3			517	17 005
Primes	4	XXXX		XXXX	44 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 535	1 357 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 730	298 566
Particuliers	9			4 826	96 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 556	395 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	221 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 091	1 974 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	155 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 091	2 130 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	69 348
Recouvrements	19				84
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 432
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 091	2 060 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 091	2 060 856

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 185,25

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			95	4 343
Personnel-temps régulier	2			1 930	56 640
Temps supplémentaire	3			24	800
Primes	4	XXXX		XXXX	2 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 049	63 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			459	14 049
Particuliers	9			228	4 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			687	18 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 736	92 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 736	100 248
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			2 736	100 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 736	100 244

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 656	152 926
Personnel-temps régulier	2			85 577	2 210 507
Temps supplémentaire	3			1 174	40 276
Primes	4	XXXX		XXXX	128 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 407	2 532 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 506	575 948
Particuliers	9			18 465	402 770
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 971	978 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	466 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			128 378	3 977 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	162 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			128 378	4 140 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			128 378	4 124 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			128 378	4 124 782

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	721,22
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 115	127 265
Personnel-temps régulier	2		43 329	1 135 119
Temps supplémentaire	3		267	9 782
Primes	4	XXXX	XXXX	58 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		46 711	1 331 039
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 324	316 235
Particuliers	9		8 687	254 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 011	570 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	245 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		65 722	2 147 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	87 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 814
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 722	2 253 790
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 727
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 722	2 238 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 722	2 238 063

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		3 346	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	673,58
B - L'usager	30		44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	50 865,07

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21 978	539 576
Temps supplémentaire	3			346	10 893
Primes	4	XXXX		XXXX	43 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 324	593 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 610	118 679
Particuliers	9			3 618	41 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 228	160 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	104 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 552	858 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 859
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 552	902 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 552	902 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 552	902 638

		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			535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 687,17
B - L'usager	30		XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	53 096,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			541	25 661
Personnel-temps régulier	2			20 270	535 812
Temps supplémentaire	3			561	19 601
Primes	4	XXXX		XXXX	26 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 372	607 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 572	141 034
Particuliers	9			6 160	106 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 732	247 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 104	971 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 104	984 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 104	984 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 104	984 081

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	529,08
B - L'usager	30		XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	70 291,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 268 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 268 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 268 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 268 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 268 471

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	263 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	263 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				263 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				263 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				263 712

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18 836,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	900 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	900 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				900 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				900 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				900 892

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 575 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 575 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 575 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 575 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 575 609

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 241 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 241 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 241 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 241 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 241 968

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	286 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	286 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				286 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				286 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				286 290

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 497 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 497 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 497 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	400 355
Recouvrements	19				1 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				401 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 096 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 096 405

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 293 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 293 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 293 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	400 355
Recouvrements	19				1 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				401 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 892 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 892 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	31 361,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-F.d'accueil-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	204 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				204 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				204 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				204 077

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 223 101
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 223 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 223 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 223 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 223 101

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	639 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	639 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				639 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				639 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				639 040

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-R.d'accueil-Personnes en PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	259 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	259 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				259 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				259 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				259 834

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 132 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 132 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 132 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 132 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 132 738

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-R.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		XXXX	191 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	191 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				191 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				191 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				191 489

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	131 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	245 765
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	377 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				377 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				377 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				377 554

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	131 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	131 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				131 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				131 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				131 760

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Personnes PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	245 765
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	245 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				245 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				245 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				245 794

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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		19 386	645 247
Temps supplémentaire	3		19	790
Primes	4	XXXX	XXXX	13 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 405	659 433
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 638	157 885
Particuliers	9		1 224	30 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 862	188 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 267	952 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 267	1 054 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			793
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 267	1 053 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 267	1 053 355

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 864	52 751
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 864	53 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			431	12 969
Particuliers	9			68	1 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			499	14 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 363	76 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 363	83 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 363	83 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 363	83 544

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 481,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			284	10 564
Temps supplémentaire	3			3	111
Primes	4	XXXX		XXXX	137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			287	10 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			64	2 356
Particuliers	9			15	436
TOTAL (L.08 + L.09)	10			79	2 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			366	15 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			366	15 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			366	15 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			366	15 798

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 633,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 601	293 229
Temps supplémentaire	3			16	679
Primes	4	XXXX		XXXX	11 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 617	305 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 280	78 540
Particuliers	9			699	19 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 979	97 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 596	454 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 596	530 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 596	530 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 596	530 697

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 002,63

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			8 637	288 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 637	289 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 863	64 020
Particuliers	9			442	8 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 305	73 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 942	406 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 942	424 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 942	423 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 942	423 316

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 095,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				62 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				62 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				62 526

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 953,94

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	468 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	468 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				468 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				468 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				468 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25			224	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			224	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 090,91
B - L'usager	30		XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	23 418,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		5 026	157 066
Temps supplémentaire	3		16	727
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 042	157 793
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 254	37 176
Particuliers	9		25	789
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 279	37 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 321	221 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 865
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 321	234 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 321	234 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 321	234 891

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 026	157 066
Temps supplémentaire	3			16	727
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 042	157 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 254	37 176
Particuliers	9			25	789
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 279	37 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 321	221 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 321	234 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 321	234 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 321	234 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 340,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 565	66 715
Temps supplémentaire	3		70	2 989
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 635	69 704
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		305	14 311
Particuliers	9		28	1 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10		333	15 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 968	94 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 968	116 078
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 968	116 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 968	116 078

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25		521	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	222,80
B - L'usager	30	XXXX	379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	306,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				22 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				22 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				22 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25			12	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 882,17
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 188,74

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			312	11 424
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			312	11 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			100	3 468
Particuliers	9			84	3 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10			184	6 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			496	20 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			496	21 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			496	21 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			496	21 914

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	486,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			8 450	346 353
Temps supplémentaire	3			65	3 227
Primes	4	XXXX		XXXX	33 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 515	382 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 670	77 277
Particuliers	9			502	24 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 172	101 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 687	533 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	146 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 687	679 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 687	679 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 687	679 650

		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			869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	782,16
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	9 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				19 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				19 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				19 130

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			869	34 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			869	34 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			251	9 764
Particuliers	9			294	12 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10			545	21 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 414	62 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	166 953
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	171 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 414	234 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 414	234 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 414	234 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	58 686,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 796	266 688
Personnel-temps régulier	2			4 102	98 295
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 898	368 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 382	93 118
Particuliers	9			349	13 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 731	106 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 629	530 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 629	598 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 629	598 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 629	598 694

		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 2016 - AUDITÉE

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

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			23 676	768 055
Temps supplémentaire	3			103	3 937
Primes	4	XXXX		XXXX	2 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 779	774 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 758	192 598
Particuliers	9			7 970	200 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 728	392 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	141 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 507	1 308 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 507	1 377 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 507	1 370 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 507	1 370 380

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 745,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		23 676	768 055
Temps supplémentaire	3		103	3 937
Primes	4	XXXX	XXXX	2 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 779	774 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 758	192 598
Particuliers	9		7 970	200 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 728	392 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 507	1 308 830
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	15
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 507	1 377 656
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 507	1 370 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 507	1 370 380

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 745,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			27 584	1 072 136
Temps supplémentaire	3			158	6 944
Primes	4	XXXX		XXXX	9 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 742	1 089 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 025	235 461
Particuliers	9			3 043	82 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 068	318 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	160 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 810	1 567 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	419
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 810	1 612 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 810	1 612 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 810	1 612 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	618,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			27 584	1 072 136
Temps supplémentaire	3			158	6 944
Primes	4	XXXX		XXXX	9 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 742	1 089 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 025	235 461
Particuliers	9			3 043	82 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 068	318 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	160 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 810	1 567 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	419
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 810	1 612 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 810	1 612 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 810	1 612 926

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	618,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 654	517 118
Temps supplémentaire	3			124	4 642
Primes	4	XXXX		XXXX	11 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 778	532 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 931	138 954
Particuliers	9			388	11 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 319	150 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	81 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 097	764 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	81 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 097	846 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 097	846 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 097	846 138

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6 362,79
B - L'usager	30		XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 619,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			630	16 537
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			630	16 921
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			263	8 173
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			263	8 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			893	28 557
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			893	28 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			893	28 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			893	28 557

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4 759,50
B - L'usager	30		XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 784,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 024	500 581
Temps supplémentaire	3			124	4 642
Primes	4	XXXX		XXXX	10 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 148	515 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 668	130 781
Particuliers	9			388	11 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 056	142 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 204	736 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	81 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 204	817 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 204	817 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 204	817 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6 438,54
B - L'usager	30		XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 663,13

	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 2016 - 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			141	5 617
Personnel-temps régulier	2			3 177	126 667
Temps supplémentaire	3			8	493
Primes	4	XXXX		XXXX	4 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 326	136 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			820	31 229
Particuliers	9			1 087	26 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 907	57 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 233	215 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 233	218 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 233	218 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 233	218 074

		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			2 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,45
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 884	57 539
Temps supplémentaire	3		13	418
Primes	4	XXXX	XXXX	5 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 897	63 292
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		226	7 105
Particuliers	9			166
TOTAL (L.08 + L.09)	10		226	7 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 123	80 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 123	81 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 123	81 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 123	81 027

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 - Les appels traités	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 099	539 059
Temps supplémentaire	3			21	1 027
Primes	4	XXXX		XXXX	12 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 120	552 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 701	107 602
Particuliers	9			594	20 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 295	127 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 415	757 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	128 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 415	885 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 415	885 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 415	885 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		19 232	923 107
Personnel-temps régulier	2		24 201	902 066
Temps supplémentaire	3		1 482	74 186
Primes	4	XXXX	XXXX	125 031
Main-d'oeuvre indépendante	5		62	1 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 977	2 026 036
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 683	413 222
Particuliers	9		3 834	101 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 517	514 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	275 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 494	2 816 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 578
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 494	2 919 948
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 494	2 919 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 494	2 919 458

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		214 091	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		214 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,64
B - Les heures travaillées	30		1 438 866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,03

	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 2016 - 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				
Personnel-temps régulier	2			487	13 573
Temps supplémentaire	3			141	4 305
Primes	4	XXXX		XXXX	1 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			641	19 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			89	2 735
Particuliers	9			2	120
TOTAL (L.08 + L.09)	10			91	2 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			732	25 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			732	25 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			732	25 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			732	25 646

		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			146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	175,66
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			487	13 573
Temps supplémentaire	3			141	4 305
Primes	4	XXXX		XXXX	1 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			641	19 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			89	2 735
Particuliers	9			2	120
TOTAL (L.08 + L.09)	10			91	2 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			732	25 106
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			732	25 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			732	25 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			732	25 646

		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			146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			146	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	175,66
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 432	67 692
Personnel-temps régulier	2			63 660	1 882 502
Temps supplémentaire	3			4 347	199 532
Primes	4	XXXX		XXXX	226 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 163	111 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73 602	2 488 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 156	465 991
Particuliers	9			3 787	84 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 943	550 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	344 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 545	3 383 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 545	3 452 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 545	3 452 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 545	3 452 631

		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			7 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	435,06
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 432	67 692
Personnel-temps régulier	2			63 660	1 882 502
Temps supplémentaire	3			4 347	199 532
Primes	4	XXXX		XXXX	226 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 163	111 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			73 602	2 488 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 156	465 991
Particuliers	9			3 787	84 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 943	550 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	344 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 545	3 383 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 545	3 452 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 545	3 452 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 545	3 452 631

		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			7 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	435,06
	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 2016 - 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			4 329	219 800
Personnel-temps régulier	2			335 985	9 753 277
Temps supplémentaire	3			20 084	881 014
Primes	4	XXXX		XXXX	1 192 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 761	153 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			363 159	12 200 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			81 887	2 485 440
Particuliers	9			59 740	1 212 013
TOTAL (L.08 + L.09)	10			141 627	3 697 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 874 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			504 786	17 772 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 093 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 098 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			504 786	18 871 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 857
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			504 786	18 852 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			504 786	18 852 477

		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			45 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			45 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	411,90
B - L'admission	30		XXXX	6 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 132,68

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 504	75 813
Personnel-temps régulier	2		175 204	4 769 401
Temps supplémentaire	3		10 101	426 083
Primes	4	XXXX	XXXX	448 948
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 793	99 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		188 602	5 820 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		43 144	1 237 792
Particuliers	9		33 993	675 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10		77 137	1 912 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	936 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		265 739	8 669 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	473 067
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	477 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		265 739	9 146 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		265 739	9 128 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		265 739	9 128 330

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		26 165	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		26 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	349,58
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 756	89 516
Personnel-temps régulier	2		80 664	2 295 793
Temps supplémentaire	3		4 370	179 448
Primes	4	XXXX	XXXX	213 052
Main-d'oeuvre indépendante	5		555	17 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		87 345	2 795 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 273	606 946
Particuliers	9		16 464	284 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10		36 737	891 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	447 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		124 082	4 133 873
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	332 476
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	332 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 082	4 466 679
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			252
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		124 082	4 466 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		124 082	4 466 427

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		11 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	379,95
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			809	41 628
Personnel-temps régulier	2			54 565	1 922 922
Temps supplémentaire	3			5 233	258 857
Primes	4	XXXX		XXXX	505 430
Main-d'oeuvre indépendante	5			396	35 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 003	2 764 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 900	473 103
Particuliers	9			6 745	203 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 645	676 799
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	362 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 648	3 803 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	606
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	203 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	203 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 648	4 007 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 648	4 007 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 648	4 007 206

		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			3 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 232,65
	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 2016 - 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			52	2 559
Personnel-temps régulier	2			9 409	274 037
Temps supplémentaire	3			170	7 591
Primes	4	XXXX		XXXX	11 694
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 602
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 648	297 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 252	66 153
Particuliers	9			1 402	25 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 654	91 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 302	437 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 302	471 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 302	471 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 302	471 174

		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			975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	483,29
	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 2016 - 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				
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			208	10 284
Personnel-temps régulier	2			16 143	491 124
Temps supplémentaire	3			210	9 035
Primes	4	XXXX		XXXX	13 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 561	523 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 318	101 446
Particuliers	9			1 136	23 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 454	125 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 230
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 015	728 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 015	779 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				62
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 015	779 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 015	779 340

		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			3 668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	212,49
	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 2016 - 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			6 943	318 035
Personnel-temps régulier	2			198 901	5 911 057
Temps supplémentaire	3			8 263	376 277
Primes	4	XXXX		XXXX	510 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	8 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			214 422	7 124 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			45 487	1 411 941
Particuliers	9			32 865	797 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10			78 352	2 209 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 232 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			292 774	10 566 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	339 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	360 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			292 774	10 926 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			292 774	10 925 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			292 774	10 925 065

		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			156 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			156 530	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,81
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			232	11 776
Personnel-temps régulier	2			12 581	423 643
Temps supplémentaire	3			145	7 345
Primes	4	XXXX		XXXX	10 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 958	453 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 755	91 758
Particuliers	9			881	25 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 636	117 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 594	635 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 594	668 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 594	668 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 594	668 308

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	193,60

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			12 759	446 229
Temps supplémentaire	3			830	45 328
Primes	4	XXXX		XXXX	44 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 589	535 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 231	114 002
Particuliers	9			2 186	57 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 417	171 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 006	785 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 006	834 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 006	831 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 006	831 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	28 409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	29,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			76	3 601
Personnel-temps régulier	2			1 421	44 346
Temps supplémentaire	3			128	5 811
Primes	4	XXXX		XXXX	5 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 625	59 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			422	13 301
Particuliers	9			34	901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			456	14 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 081	82 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 081	84 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 081	84 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 081	84 615

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	410,75
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 053	49 360
Personnel-temps régulier	2			346 696	7 088 240
Temps supplémentaire	3			10 826	334 045
Primes	4	XXXX		XXXX	611 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			124	3 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			358 699	8 085 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			79 451	1 681 029
Particuliers	9			68 893	1 055 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10			148 344	2 736 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 565 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			507 043	12 388 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	268 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	283 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			507 043	12 671 015
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			507 043	12 671 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			507 043	12 671 005

		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			126 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			126 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	100,50
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			85 395	2 733 327
Temps supplémentaire	3			2 611	124 345
Primes	4	XXXX		XXXX	210 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			88 006	3 067 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 892	619 587
Particuliers	9			11 161	292 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 053	911 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	471 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			118 059	4 451 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 069 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 071 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			118 059	5 523 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			118 059	5 522 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			118 059	5 522 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 396,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à dom. rég.(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			85 395	2 733 327
Temps supplémentaire	3			2 611	124 345
Primes	4	XXXX		XXXX	210 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			88 006	3 067 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 892	619 587
Particuliers	9			11 161	292 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 053	911 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	471 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			118 059	4 451 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 069 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 071 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			118 059	5 523 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			118 059	5 522 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			118 059	5 522 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 956	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 396,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins spécialisés 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				
Personnel-temps régulier	2			3 849	133 410
Temps supplémentaire	3			638	32 754
Primes	4	XXXX		XXXX	37 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 487	203 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			965	33 668
Particuliers	9			20	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10			985	34 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 472	264 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 472	268 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 472	268 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 472	268 334

		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			263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 020,28
B - L'admission	30		XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 120,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			3 849	133 410
Temps supplémentaire	3			638	32 754
Primes	4	XXXX		XXXX	37 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 487	203 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			965	33 668
Particuliers	9			20	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10			985	34 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 472	264 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 472	268 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 472	268 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 472	268 334

		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			263	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 020,28
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	3 120,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 827	190 191
Personnel-temps régulier	2		156 636	5 302 429
Temps supplémentaire	3		17 065	865 769
Primes	4	XXXX	XXXX	1 468 799
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 775	197 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		180 303	8 024 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		37 159	1 292 777
Particuliers	9		31 035	703 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10		68 194	1 996 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 030 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		248 497	11 052 344
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	870 471
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	871 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 497	11 924 285
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		248 497	11 923 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		248 497	11 923 156

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		95 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		95 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	125,16
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 667	78 963
Personnel-temps régulier	2		66 239	2 112 449
Temps supplémentaire	3		7 674	383 223
Primes	4	XXXX	XXXX	383 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		75 580	2 958 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 035	525 902
Particuliers	9		8 286	214 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 321	740 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	400 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		99 901	4 099 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 608 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 614 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 901	7 713 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			206 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			206 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		99 901	7 507 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 901	7 507 778

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25		8 137	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	948,01
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	901,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			689	34 619
Personnel-temps régulier	2			112 973	3 619 741
Temps supplémentaire	3			1 510	69 160
Primes	4	XXXX		XXXX	228 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			115 172	3 952 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 989	787 278
Particuliers	9			9 018	224 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 007	1 012 155
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	577 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			148 179	5 542 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	683 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	687 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			148 179	6 230 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				126 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				126 228
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			148 179	6 103 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			148 179	6 062 493

		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 2016 - 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			251	11 919
Personnel-temps régulier	2			38 470	1 253 516
Temps supplémentaire	3			589	26 214
Primes	4	XXXX		XXXX	53 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 310	1 345 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 900	259 978
Particuliers	9			2 362	71 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 262	331 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	195 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 572	1 872 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	235 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	239 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 572	2 111 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 572	2 109 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 572	2 109 664

		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			87 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			87 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	24,17
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 753	140 740
Temps supplémentaire	3		88	4 812
Primes	4	XXXX	XXXX	2 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 841	148 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		787	29 412
Particuliers	9		46	1 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10		833	31 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 674	199 101
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 674	222 440
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 674	222 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 674	222 440

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		1 550	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	143,51
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		28 985	848 767
Temps supplémentaire	3		72	2 416
Primes	4	XXXX	XXXX	87 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 057	938 696
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 286	183 717
Particuliers	9		1 313	30 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 599	213 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		36 656	1 280 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 656	1 334 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 656	1 334 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 656	1 292 973

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF - Unité de médecin familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28 985	848 767
Temps supplémentaire	3			72	2 416
Primes	4	XXXX		XXXX	87 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 057	938 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 286	183 717
Particuliers	9			1 313	30 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 599	213 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	128 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 656	1 280 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	785
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 656	1 334 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 656	1 334 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 656	1 292 973

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			438	22 700
Personnel-temps régulier	2			41 765	1 376 718
Temps supplémentaire	3			761	35 718
Primes	4	XXXX		XXXX	85 130
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 964	1 520 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 016	314 171
Particuliers	9			5 297	121 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 313	435 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 277	2 190 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	370 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	371 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 277	2 562 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				124 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				124 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 277	2 437 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 277	2 437 416

		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			59 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			59 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	43,08
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		319	14 431
Personnel-temps régulier	2		19 479	394 256
Temps supplémentaire	3		1 288	38 201
Primes	4	XXXX	XXXX	43 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 086	490 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 328	88 871
Particuliers	9		3 318	59 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 646	148 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 732	726 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	430 583
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	430 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 732	1 157 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 732	1 157 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 732	1 157 311

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25		68 466	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		68 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,90
	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 2016 - 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			319	14 431
Personnel-temps régulier	2			19 479	394 256
Temps supplémentaire	3			1 288	38 201
Primes	4	XXXX		XXXX	43 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 086	490 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 328	88 871
Particuliers	9			3 318	59 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 646	148 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 732	726 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	430 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 732	1 157 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 732	1 157 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 732	1 157 311

		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			68 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			68 466	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	16,90
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 476	839 871
Temps supplémentaire	3			331	11 255
Primes	4	XXXX		XXXX	17 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 807	868 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 061	190 295
Particuliers	9			2 553	75 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 614	265 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	124 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 421	1 259 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 421	1 324 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 421	1 324 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 421	1 324 810

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	961,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 482	302 495
Temps supplémentaire	3			12	641
Primes	4	XXXX		XXXX	9 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 494	312 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 479	60 024
Particuliers	9			2 105	60 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 584	120 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 078	480 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 078	520 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 078	520 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 078	520 035

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 682,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 994	537 376
Temps supplémentaire	3			319	10 614
Primes	4	XXXX		XXXX	7 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 313	555 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 582	130 271
Particuliers	9			448	14 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 030	145 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 343	779 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 343	804 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 343	804 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 343	804 775

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	752,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 225	59 766
Personnel-temps régulier	2		25 049	758 406
Temps supplémentaire	3		2 551	105 119
Primes	4	XXXX	XXXX	138 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		28 825	1 061 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 409	206 594
Particuliers	9		4 885	83 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 294	290 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	162 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		40 119	1 514 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351 493
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	360 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 119	1 875 186
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 119	1 874 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 119	1 708 555

	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		851 932	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		851 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,01
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	359,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 166	102 243
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 232
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 166	104 475
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		655	21 440
Particuliers	9		212	6 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10		867	28 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 033	148 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 033	191 571
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 033	191 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 033	191 571

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		35 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		35 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,45
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	448,64

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 225	59 766
Personnel-temps régulier	2		21 883	656 163
Temps supplémentaire	3		2 551	105 119
Primes	4	XXXX	XXXX	136 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 659	957 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 754	185 154
Particuliers	9		4 673	76 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 427	262 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		36 086	1 366 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	312 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	317 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 086	1 683 615
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 086	1 682 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			166 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 086	1 516 984

	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		816 769	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		816 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,86
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	350,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			845	44 007
Personnel-temps régulier	2			40 092	1 307 516
Temps supplémentaire	3			3 801	176 672
Primes	4	XXXX		XXXX	155 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			673	58 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 411	1 741 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 417	351 291
Particuliers	9			10 307	202 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 724	553 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	260 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66 135	2 556 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 135	2 705 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 135	2 704 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 135	2 704 185

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			845	44 007
Personnel-temps régulier	2			40 092	1 307 516
Temps supplémentaire	3			3 801	176 672
Primes	4	XXXX		XXXX	155 007
Main-d'oeuvre indépendante	5			673	58 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 411	1 741 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 417	351 291
Particuliers	9			10 307	202 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 724	553 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	260 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66 135	2 556 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 135	2 705 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 135	2 704 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 135	2 704 185

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	842,56
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	5 705,03

	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 2016 - 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			3 259	119 664
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			306	10 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 565	136 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			717	25 696
Particuliers	9			1	27
TOTAL (L.08 + L.09)	10			718	25 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 283	178 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 283	192 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 283	192 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 283	192 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 399	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	43,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			2 749	127 316
Personnel-temps régulier	2			12 068	401 381
Temps supplémentaire	3			4	116
Primes	4	XXXX		XXXX	9 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 821	538 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 180	118 510
Particuliers	9			2 465	65 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 645	184 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 466	811 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 466	854 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 466	838 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 466	838 147

		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			113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7 563,65
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

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			8 094	296 165
Temps supplémentaire	3			323	13 644
Primes	4	XXXX		XXXX	10 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 417	320 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 749	66 729
Particuliers	9			1 177	29 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 926	96 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 343	466 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 343	538 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 343	531 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 343	531 303

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	238,36

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 094	296 165
Temps supplémentaire	3			323	13 644
Primes	4	XXXX		XXXX	10 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 417	320 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 749	66 729
Particuliers	9			1 177	29 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 926	96 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 343	466 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	72 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 343	538 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 343	531 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 343	531 303

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	238,36

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		99 514	2 031 289
Temps supplémentaire	3		1 200	36 159
Primes	4	XXXX	XXXX	21 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		100 714	2 088 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 030	422 813
Particuliers	9		10 231	179 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10		30 261	602 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	364 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 975	3 056 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	838 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	414 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 669 328
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 921 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 975	7 977 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 975	7 964 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 975	7 964 616

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 021,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		99 514	2 031 289
Temps supplémentaire	3		1 200	36 159
Primes	4	XXXX	XXXX	21 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		100 714	2 088 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 030	422 813
Particuliers	9		10 231	179 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10		30 261	602 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	364 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 975	3 056 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	838 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	414 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 669 328
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 921 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 975	7 977 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 975	7 964 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 975	7 964 616

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 021,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 553	189 412
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 553	191 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 296	37 708
Particuliers	9			633	16 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 929	53 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 482	277 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 482	317 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 482	317 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 482	317 949

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	177,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 383	27 869
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 383	27 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			362	7 255
Particuliers	9			21	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10			383	7 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 766	40 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 766	56 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 766	56 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 766	56 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	229,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			
Personnel-temps régulier	2		84 269	2 754 804
Temps supplémentaire	3		1 641	68 053
Primes	4	XXXX	XXXX	129 753
Main-d'oeuvre indépendante	5		160	16 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		86 070	2 969 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 976	597 851
Particuliers	9		14 275	320 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 251	918 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	473 212
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		118 321	4 360 886
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 755
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	167 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 321	4 528 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 321	4 480 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		118 321	4 480 300

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			36 341	1 106 252
Temps supplémentaire	3			136	4 915
Primes	4	XXXX		XXXX	2 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 477	1 113 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 767	242 996
Particuliers	9			6 327	145 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 094	388 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	188 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 571	1 690 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	77 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 571	1 768 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 571	1 753 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 571	1 753 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	755,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			42 334	1 405 954
Temps supplémentaire	3			1 477	61 756
Primes	4	XXXX		XXXX	123 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	3 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 839	1 593 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 931	301 589
Particuliers	9			7 830	170 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 761	471 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	249 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 600	2 315 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 755
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 600	2 395 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 600	2 362 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 600	2 362 399

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	516,26

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 564	163 827
Temps supplémentaire	3			16	836
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			132	13 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 712	178 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			715	32 180
Particuliers	9			46	2 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10			761	34 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 473	234 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 473	240 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 473	240 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 473	240 253

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	792,91
B - L'usager	30		XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 805,06

	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

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			2 030	78 771
Temps supplémentaire	3			12	546
Primes	4	XXXX		XXXX	4 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 042	83 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			563	21 086
Particuliers	9			72	2 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10			635	23 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 677	121 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 677	124 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 677	124 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 677	124 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	218,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 618	203 979
Temps supplémentaire	3		11	551
Primes	4	XXXX	XXXX	5 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 629	209 843
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 376	50 398
Particuliers	9		558	12 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 934	62 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 563	304 067
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 036
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 563	320 103
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 563	320 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 563	320 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		1 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	293,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 181	109 071
Personnel-temps régulier	2		98 912	2 888 671
Temps supplémentaire	3		4 026	170 983
Primes	4	XXXX	XXXX	121 327
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		105 119	3 290 052
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		22 106	666 551
Particuliers	9		12 805	277 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10		34 911	944 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	522 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		140 030	4 756 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	259 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 724 540
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 983 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		140 030	7 740 678
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 263
Recouvrements	19			2 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		140 030	7 734 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		140 030	7 734 620

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		5 398 273	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 398 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,43
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 484	134 372
Temps supplémentaire	3		39	1 626
Primes	4	XXXX	XXXX	624
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 523	136 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 025	32 305
Particuliers	9		282	8 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 307	40 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 830	199 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 830	306 906
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 830	305 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 830	305 080

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		190 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		190 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,61
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			265	5 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			265	5 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			99	1 978
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			99	1 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			364	8 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			364	32 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			364	32 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			364	32 037

		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			193 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			193 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,17
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 398	362 608
Temps supplémentaire	3		181	7 303
Primes	4	XXXX	XXXX	5 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 579	375 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 116	62 459
Particuliers	9		553	15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 669	77 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 248	509 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 248	630 883
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			351
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 248	630 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 248	630 532

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		1 041 325	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 041 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,61
B - Procédure	30	XXXX	145 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 181	109 071
Personnel-temps régulier	2		81 765	2 386 485
Temps supplémentaire	3		3 806	162 054
Primes	4	XXXX	XXXX	115 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		87 752	2 773 222
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 866	569 809
Particuliers	9		11 970	254 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10		30 836	823 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	442 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		118 588	4 039 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	248 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 482 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 731 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 588	6 770 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 263
Recouvrements	19			618
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 588	6 766 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		118 588	6 766 971

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		3 973 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 973 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,70
B - Procédure	30	XXXX	1 934 949	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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				
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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 590	109 739
Temps supplémentaire	3		34	1 555
Primes	4	XXXX	XXXX	1 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 624	113 165
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		685	21 616
Particuliers	9		229	6 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10		914	27 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 538	157 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 335
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 538	172 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 538	172 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 538	172 551

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		229 202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		229 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,75
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 801	63 704
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 801	63 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			529	18 571
Particuliers	9			77	2 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10			606	20 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 407	95 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 896 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 896 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 407	4 991 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 407	4 991 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 407	4 991 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 197	57 757
Personnel-temps régulier	2			21 033	608 914
Temps supplémentaire	3			747	34 055
Primes	4	XXXX		XXXX	46 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 977	747 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 207	162 285
Particuliers	9			1 914	37 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 121	200 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	130 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 098	1 078 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 098	1 116 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 098	1 116 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 098	1 116 187

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	481,57
B - L'usager	30		XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 972,76

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 684	523 419
Temps supplémentaire	3			139	5 229
Primes	4	XXXX		XXXX	13 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 823	542 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 815	103 330
Particuliers	9			2 183	57 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 998	160 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 821	785 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 821	829 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 821	826 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 821	826 828

		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			2 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	286,09
B - L'usager	30		XXXX	801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 032,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			602	29 857
Personnel-temps régulier	2			13 742	355 820
Temps supplémentaire	3			86	2 646
Primes	4	XXXX		XXXX	18 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 430	406 667
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 023	83 512
Particuliers	9			303	6 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 326	90 358
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 756	560 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 756	626 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 756	626 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 756	626 194

		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			811 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			811 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	38,94

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		513	24 308
Personnel-temps régulier	2		24 649	950 865
Temps supplémentaire	3		81	3 077
Primes	4	XXXX	XXXX	4 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 243	983 082
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 708	229 815
Particuliers	9		788	27 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 496	257 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 739	1 387 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	136 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	169 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 739	1 557 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			855
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 739	1 556 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 739	1 556 656

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			54	2 564
Personnel-temps régulier	2			2 885	120 828
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 939	123 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			698	29 110
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			698	29 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 637	170 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 637	172 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 637	172 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 637	172 059

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			230	10 895
Personnel-temps régulier	2			6 432	249 083
Temps supplémentaire	3			15	381
Primes	4	XXXX		XXXX	1 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 677	261 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 314	55 404
Particuliers	9			347	12 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 661	67 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 338	367 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 338	402 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 338	402 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 338	402 152

		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 2016 - 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			161	7 620
Personnel-temps régulier	2			7 230	256 998
Temps supplémentaire	3			65	2 672
Primes	4	XXXX		XXXX	2 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 456	270 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 736	63 783
Particuliers	9			384	13 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 120	77 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 576	391 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 576	442 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 576	442 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 576	442 695

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 529	308 136
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 529	308 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 817	77 782
Particuliers	9			56	1 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 873	79 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 402	432 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 402	447 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 402	447 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 402	447 578

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			54	2 564
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	276
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54	2 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27	489
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27	489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81	3 857
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			81	3 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			81	3 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			81	3 857

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	665
Personnel-temps régulier	2			573	15 820
Temps supplémentaire	3			1	24
Primes	4	XXXX		XXXX	203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			588	16 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			116	3 247
Particuliers	9			1	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117	3 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			705	22 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			705	88 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			705	88 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			705	88 315

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

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		9 082	295 599
Temps supplémentaire	3		340	16 398
Primes	4	XXXX	XXXX	15 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 422	327 724
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 743	57 491
Particuliers	9		654	14 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 397	72 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 819	443 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	428 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	428 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 819	872 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 819	872 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 819	872 024

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25		9 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,72
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			147	7 266
Personnel-temps régulier	2			9 189	250 347
Temps supplémentaire	3			353	15 451
Primes	4	XXXX		XXXX	7 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 689	280 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 759	49 325
Particuliers	9			208	4 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 967	54 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 656	376 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	533
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	511 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	512 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 656	888 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 656	888 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 656	888 682

		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			326 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			326 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,72
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	127,30

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			147	7 266
Personnel-temps régulier	2			2 746	61 446
Temps supplémentaire	3			15	361
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 908	69 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			437	9 991
Particuliers	9			166	3 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			603	13 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 511	93 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 511	94 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 511	94 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 511	94 036

		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			326 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			326 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	13,47

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 443	188 901
Temps supplémentaire	3		338	15 090
Primes	4	XXXX	XXXX	7 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 781	211 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 322	39 334
Particuliers	9		42	1 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 364	40 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 145	282 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	511 447
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	511 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 145	794 646
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 145	794 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 145	794 646

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		326 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		326 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,43
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	113,83

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 949	125 993
Temps supplémentaire	3		180	8 613
Primes	4	XXXX	XXXX	3 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 129	138 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		816	25 897
Particuliers	9		206	4 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 022	30 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 151	189 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 240
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 151	296 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 151	296 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 151	296 933

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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				
Personnel-temps régulier	2			3 949	125 993
Temps supplémentaire	3			180	8 613
Primes	4	XXXX		XXXX	3 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 129	138 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			816	25 897
Particuliers	9			206	4 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 022	30 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 151	189 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 151	296 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 151	296 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 151	296 933

		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			1 331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	223,09
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		336	13 801
Personnel-temps régulier	2		69 279	2 224 381
Temps supplémentaire	3		1 763	70 228
Primes	4	XXXX	XXXX	730 540
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 823	253 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		73 201	3 292 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 016	469 500
Particuliers	9		4 298	84 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 314	553 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	351 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		91 515	4 197 321
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 998 789
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 043 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 515	12 241 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			59 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			59 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91 515	12 181 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			401 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 515	11 780 028

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			91	3 740
Personnel-temps régulier	2			20 357	703 559
Temps supplémentaire	3			321	13 319
Primes	4	XXXX		XXXX	250 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			494	68 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 263	1 039 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 759	137 474
Particuliers	9			1 125	22 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 884	160 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	105 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 147	1 305 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 010 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 047 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 147	6 352 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 147	6 351 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				209 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 147	6 142 120

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - 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			150	6 155
Personnel-temps régulier	2			31 252	962 626
Temps supplémentaire	3			1 141	45 013
Primes	4	XXXX		XXXX	307 448
Main-d'oeuvre indépendante	5			813	112 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 356	1 434 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 587	208 566
Particuliers	9			2 115	41 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 702	250 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	156 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 058	1 840 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 923 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 923 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 058	3 764 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				56 430
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 058	3 708 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				120 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 058	3 587 426

		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			43 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	83,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			70	2 871
Personnel-temps régulier	2			14 584	455 359
Temps supplémentaire	3			251	9 828
Primes	4	XXXX		XXXX	137 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			379	52 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 284	658 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 025	100 014
Particuliers	9			886	17 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 911	117 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 195	848 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	628 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	636 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 195	1 485 699
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 195	1 484 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				48 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 195	1 436 740

		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			126 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			126 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 035
Personnel-temps régulier	2			3 086	102 837
Temps supplémentaire	3			50	2 068
Primes	4	XXXX		XXXX	35 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			137	18 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 298	159 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			645	23 446
Particuliers	9			172	2 857
TOTAL (L.08 + L.09)	10			817	26 303
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 115	202 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	435 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	436 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 115	638 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 115	637 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 115
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 115	613 742

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	18 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	33,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 148	153 969
Personnel-temps régulier	2		85 625	2 285 081
Temps supplémentaire	3		2 739	108 254
Primes	4	XXXX	XXXX	105 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		91 512	2 652 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 274	566 671
Particuliers	9		6 902	136 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 176	703 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	422 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		118 688	3 778 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	681 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 558 541
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 240 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 688	6 019 327
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	10 050
Recouvrements	19			9 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 688	5 999 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		118 688	5 999 344

	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		2 612 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 612 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,30
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		526	24 927
Personnel-temps régulier	2		32 439	935 496
Temps supplémentaire	3		1 790	70 304
Primes	4	XXXX	XXXX	82 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 755	1 113 608
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 252	249 271
Particuliers	9		2 013	46 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 265	295 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45 020	1 582 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	266 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	519 141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	785 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 020	2 367 805
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	10 050
Recouvrements	19			6 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 020	2 350 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 020	2 350 865

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 206 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 206 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,96
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28,13

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			163	7 658
Personnel-temps régulier	2			7 088	210 805
Temps supplémentaire	3			283	11 520
Primes	4	XXXX		XXXX	5 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 534	235 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 452	43 503
Particuliers	9			708	15 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 160	59 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 694	332 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	100 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	167 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 694	499 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 694	498 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 694	498 546

		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			520 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			520 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,96
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	25,37

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			46	2 163
Personnel-temps régulier	2			4 232	129 476
Temps supplémentaire	3			51	1 914
Primes	4	XXXX		XXXX	1 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 329	135 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			846	25 997
Particuliers	9			387	9 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 233	35 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 562	192 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 562	283 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 562	283 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 562	283 460

		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			153 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			153 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	38,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		198	9 324
Personnel-temps régulier	2		11 339	318 292
Temps supplémentaire	3		366	14 067
Primes	4	XXXX	XXXX	10 696
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 903	352 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 101	59 400
Particuliers	9		623	13 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 724	73 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 627	478 845
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	205 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	412 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	618 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 627	1 097 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 482
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 482
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 627	1 095 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 627	1 095 529

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		571 277	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		571 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,92
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	37,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			882	43 594
Personnel-temps régulier	2			3 721	114 558
Temps supplémentaire	3			186	8 557
Primes	4	XXXX		XXXX	1 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 789	168 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			776	28 887
Particuliers	9			161	5 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10			937	34 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 726	226 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	338 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	338 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 726	565 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 726	565 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 726	565 231

		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			160 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			160 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,52
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	164,60

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 333	66 303
Personnel-temps régulier	2		26 806	576 454
Temps supplémentaire	3		63	1 892
Primes	4	XXXX	XXXX	3 083
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		28 202	647 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 847	159 613
Particuliers	9		3 010	46 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 857	205 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		38 059	966 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	112 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	125 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	238 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 059	1 205 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 059	1 205 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 059	1 205 713

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		2 612 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 612 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,46
	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 2016 - 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			14	673
Personnel-temps régulier	2			10 614	363 745
Temps supplémentaire	3			4	135
Primes	4	XXXX		XXXX	3 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 632	368 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 344	80 980
Particuliers	9			530	11 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 874	92 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 506	516 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 506	537 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 506	537 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 506	537 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	30		XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14	673
Personnel-temps régulier	2		3 336	123 846
Temps supplémentaire	3		1	42
Primes	4	XXXX	XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 351	124 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		781	27 882
Particuliers	9		430	7 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 211	35 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 562	180 335
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 793
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 562	184 128
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			170
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 562	183 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 562	183 958

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		2 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,66
B - Le jour-traitement	30		1 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	118,07

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		263	7 687
Temps supplémentaire	3		3	93
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		266	7 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		238	7 125
Particuliers	9		11	347
TOTAL (L.08 + L.09)	10		249	7 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		515	17 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		515	17 752
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		515	17 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		515	17 752

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,46
B - Le jour-traitement	30		167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	106,30

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 015	232 212
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 015	235 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 325	45 973
Particuliers	9			89	3 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 414	49 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 429	318 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 429	335 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 429	335 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 429	335 365

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	396	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	846,88

	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 2016 - 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			952	49 827
Personnel-temps régulier	2			41 739	1 490 898
Temps supplémentaire	3			317	14 744
Primes	4	XXXX		XXXX	12 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 008	1 567 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 197	334 829
Particuliers	9			2 681	69 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 878	404 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 886	2 206 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	78 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	78 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 886	2 285 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 886	2 281 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 886	2 281 230

		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			35 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	64,13
B - Le jour-traitement	30		XXXX	29 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	77,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		643	31 198
Personnel-temps régulier	2		19 653	687 992
Temps supplémentaire	3		52	1 761
Primes	4	XXXX	XXXX	5 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 348	726 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 635	167 626
Particuliers	9		1 081	26 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 716	193 834
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 064	1 030 386
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 356
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 064	1 061 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	78 894
Recouvrements	19			837
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79 731
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 064	981 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 064	981 604

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		9 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,69
B - Le jour-traitement	30		5 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	179,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 420	382 396
Temps supplémentaire	3			7	322
Primes	4	XXXX		XXXX	762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 427	383 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 190	68 521
Particuliers	9			401	11 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 591	79 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 018	523 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 018	547 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 018	547 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 018	547 857

		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			98 065	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			98 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5,59
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,12

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			144	6 946
Personnel-temps régulier	2			19 420	557 124
Temps supplémentaire	3			27	1 196
Primes	4	XXXX		XXXX	4 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 591	569 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 252	125 302
Particuliers	9			3 146	67 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 398	193 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	102 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 989	865 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 989	957 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 989	957 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 989	957 010

		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			7 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	121,36
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 600

		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	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 600

		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	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			163	7 758
Personnel-temps régulier	2			1 673	36 427
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 836	44 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			447	10 770
Particuliers	9			40	1 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10			487	12 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 323	63 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 323	66 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 323	65 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 323	65 761

		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			9 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			163	7 758
Personnel-temps régulier	2			1 673	36 427
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 836	44 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			447	10 770
Particuliers	9			40	1 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10			487	12 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 323	63 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 323	66 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 323	65 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 323	65 761

		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			9 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				58
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				58
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				58

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				58
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				58
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				58

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - La 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'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 061	98 598
Personnel-temps régulier	2		70 602	1 628 669
Temps supplémentaire	3		2 428	81 713
Primes	4	XXXX	XXXX	115 642
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		75 091	1 924 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 510	382 612
Particuliers	9		9 961	216 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 471	598 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	378 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		100 562	2 901 671
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 562	2 954 808
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 562	2 954 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 562	2 954 793

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		10 740	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	275,12
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 061	98 598
Personnel-temps régulier	2			70 602	1 628 669
Temps supplémentaire	3			2 428	81 713
Primes	4	XXXX		XXXX	115 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 091	1 924 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 510	382 612
Particuliers	9			9 961	216 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 471	598 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	378 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			100 562	2 901 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			100 562	2 954 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			100 562	2 954 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			100 562	2 954 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			10 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	275,12
	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 2016 - 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			437	21 365
Personnel-temps régulier	2			20 069	667 649
Temps supplémentaire	3			495	22 474
Primes	4	XXXX		XXXX	17 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 001	728 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 884	142 848
Particuliers	9			3 986	91 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 870	234 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 871	1 075 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	161 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	161 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 871	1 236 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 871	1 236 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 871	1 236 430

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			358	17 358
Personnel-temps régulier	2			15 988	530 512
Temps supplémentaire	3			413	18 746
Primes	4	XXXX		XXXX	13 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 759	580 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 429	127 428
Particuliers	9			3 314	73 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 743	200 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	100 867
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 502	881 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	155 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 502	1 037 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 502	1 037 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 502	1 037 057

		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			10 028	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	103,42
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	177,06

	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 2016 - 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			79	4 007
Personnel-temps régulier	2			4 081	137 137
Temps supplémentaire	3			82	3 728
Primes	4	XXXX		XXXX	3 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 242	148 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			455	15 420
Particuliers	9			672	18 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 127	34 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 369	193 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 369	199 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 369	199 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 369	199 373

		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			272	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			272	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	732,99
B - L'usager	30		XXXX	1 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	176,12

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	354 763
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	354 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				354 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				354 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				354 763

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 430,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	221 568
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	221 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				221 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				221 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				221 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 204,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	98 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	98 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				98 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				98 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				98 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 745,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	34 354
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				34 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				34 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				34 354

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 226,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			376	17 210
Personnel-temps régulier	2			13 854	451 637
Temps supplémentaire	3			136	6 291
Primes	4	XXXX		XXXX	12 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 366	487 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 237	109 558
Particuliers	9			2 276	62 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 513	172 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 879	735 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	431
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	133 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	133 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 879	869 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				180
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 879	869 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 879	869 372

		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			18 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	47,52
B - L'usager	30		XXXX	7 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	112,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 660	296 682
Temps supplémentaire	3			26	897
Primes	4	XXXX		XXXX	1 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 686	298 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 630	75 013
Particuliers	9			1 611	24 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 241	99 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 927	449 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 927	468 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 927	468 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 927	468 803

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	966,60

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 132	283 463
Temps supplémentaire	3			26	897
Primes	4	XXXX		XXXX	1 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 158	285 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 591	73 947
Particuliers	9			1 611	24 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 202	98 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 360	434 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 360	453 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 360	453 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 360	453 888

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 538,60

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			528	13 219
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			528	13 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39	1 066
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39	1 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			567	14 915
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			567	14 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			567	14 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			567	14 915

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	190	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	78,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 492	178 439
Temps supplémentaire	3			6	158
Primes	4	XXXX		XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 498	178 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 342	45 488
Particuliers	9			1 109	21 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 451	67 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 949	276 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 949	290 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 949	275 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 949	275 185

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	184,07

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 492	178 439
Temps supplémentaire	3		6	158
Primes	4	XXXX	XXXX	165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 498	178 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 342	45 488
Particuliers	9		1 109	21 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 451	67 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 949	276 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 949	290 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 949	275 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 949	275 185

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		1 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	184,07

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		31 632	1 616 608
Personnel-temps régulier	2		59 584	1 669 696
Temps supplémentaire	3		210	6 114
Primes	4	XXXX	XXXX	101 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		91 426	3 394 152
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 099	663 451
Particuliers	9		7 162	190 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 261	854 101
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	510 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		116 687	4 758 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	202 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	359 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	562 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 687	5 321 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			42 679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 687	5 278 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 687	5 272 071

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 155	294 642
Personnel-temps régulier	2			13 508	385 116
Temps supplémentaire	3			188	5 377
Primes	4	XXXX		XXXX	16 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 851	701 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 180	145 025
Particuliers	9			1 618	24 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 798	169 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 649	974 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	77 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 649	1 051 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 649	1 051 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 649	1 051 910

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15 340	794 581
Personnel-temps régulier	2			25 861	675 041
Temps supplémentaire	3			22	737
Primes	4	XXXX		XXXX	60 170
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 223	1 530 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 331	305 565
Particuliers	9			4 646	150 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 977	455 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 200	2 220 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 200	2 371 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 200	2 370 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 200	2 370 690

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 512	313 962
Personnel-temps régulier	2			7 154	186 737
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 666	510 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 822	105 846
Particuliers	9			63	1 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 885	107 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 551	694 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	371
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 551	729 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 551	728 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 551	721 826

		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		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 625	213 423
Personnel-temps régulier	2			13 061	422 802
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 686	651 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 766	107 015
Particuliers	9			835	14 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 601	121 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 287	868 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	99 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	300 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 287	1 168 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 287	1 127 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 287	1 127 645

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autonomie des personne âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	17 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				17 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				17 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				17 449

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 032	97 156
Personnel-temps régulier	2			567	14 299
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 599	111 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			668	29 152
Particuliers	9			30	442
TOTAL (L.08 + L.09)	10			698	29 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 297	160 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 297	181 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 669
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40 669
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 297	140 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 297	140 451

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programmes régionaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 593	116 267
Personnel-temps régulier	2			6 283	229 864
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 876	357 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 038	48 687
Particuliers	9			530	4 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 568	53 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 444	459 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	173 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	207 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 444	666 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 444	666 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 444	666 252

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 211	178 639
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 211	181 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 060	29 176
Particuliers	9			275	8 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 335	38 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 546	249 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 546	303 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 546	303 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 546	303 493

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			499	25 277
Personnel-temps régulier	2			35 512	1 131 356
Temps supplémentaire	3			138	5 125
Primes	4	XXXX		XXXX	7 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 149	1 169 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 598	250 167
Particuliers	9			4 497	110 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 095	360 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	189 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			48 244	1 719 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	193 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	225 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			48 244	1 944 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			48 244	1 942 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			48 244	1 942 220

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	680,29

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			394	20 207
Personnel-temps régulier	2			15 079	514 635
Temps supplémentaire	3			47	1 929
Primes	4	XXXX		XXXX	470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 520	537 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 396	120 254
Particuliers	9			2 740	72 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 136	192 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 656	817 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	280
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 656	916 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 656	916 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 656	916 462

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 292,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			105	5 070
Personnel-temps régulier	2			18 798	578 282
Temps supplémentaire	3			60	2 213
Primes	4	XXXX		XXXX	5 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 963	591 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 993	124 916
Particuliers	9			1 740	37 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 733	162 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 696	849 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 696	952 264
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 696	949 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 696	949 697

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	747,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 635	38 439
Temps supplémentaire	3			31	983
Primes	4	XXXX		XXXX	1 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 666	40 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			209	4 997
Particuliers	9			17	494
TOTAL (L.08 + L.09)	10			226	5 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 146
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 892	52 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 892	76 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 892	76 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 892	76 061

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	86,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			10 440	397 630
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 440	400 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 083	81 682
Particuliers	9			258	7 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 341	89 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 781	547 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 781	575 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 781	575 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 781	575 972

		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 2016 - 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				
Personnel-temps régulier	2			3 061	64 899
Temps supplémentaire	3			6	191
Primes	4	XXXX		XXXX	2 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 067	67 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 250	29 231
Particuliers	9			293	8 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 543	38 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 610	119 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 610	208 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 610	208 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 610	208 499

		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 2016 - 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			3 061	64 899
Temps supplémentaire	3			6	191
Primes	4	XXXX		XXXX	2 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 067	67 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 250	29 231
Particuliers	9			293	8 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 543	38 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 610	119 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 610	188 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 610	188 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 610	188 838

		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'étudiant	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	17 167,09

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	19 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				19 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				19 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				19 661

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		37 816	1 862 163
Personnel-temps régulier	2		172 172	4 701 254
Temps supplémentaire	3		1 381	48 496
Primes	4	XXXX	XXXX	148 028
Main-d'oeuvre indépendante	5		194	15 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		211 563	6 775 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		45 484	1 466 398
Particuliers	9		12 113	505 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10		57 597	1 972 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 084 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		269 160	9 832 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	361 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 911 776
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 273 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		269 160	13 105 672
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		143	307 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	203 335
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143	510 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		269 017	12 594 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		269 017	12 594 782

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 428	533 656
Personnel-temps régulier	2			10 200	315 710
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	54 209
Main-d'oeuvre indépendante	5			174	12 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 802	915 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 242	182 648
Particuliers	9			82	115 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 324	297 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	131 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 126	1 344 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	720 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	749 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 126	2 094 133
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				270 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	11 186
TOTAL (L.18 à L.20)	21				281 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 126	1 812 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 126	1 812 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 689	561 987
Personnel-temps régulier	2			61 594	1 675 937
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	42 567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			72 283	2 280 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 332	429 052
Particuliers	9			3 065	85 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 397	514 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	359 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89 680	3 155 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	183 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	617 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	801 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89 680	3 956 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			143	19 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	186 949
TOTAL (L.18 à L.20)	21			143	206 856
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89 537	3 749 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89 537	3 749 783

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10 366	385 456
Personnel-temps régulier	2		59 812	1 708 806
Temps supplémentaire	3		1 299	45 841
Primes	4	XXXX	XXXX	43 287
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	3 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		71 497	2 187 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 112	550 736
Particuliers	9		3 904	199 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 016	750 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	368 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		92 513	3 305 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	130 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 171 652
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 302 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 513	4 608 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 200
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 513	4 589 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 513	4 589 276

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 757	302 141
Personnel-temps régulier	2			13 638	399 806
Temps supplémentaire	3			53	1 881
Primes	4	XXXX		XXXX	4 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 448	708 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 950	160 445
Particuliers	9			366	12 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 316	172 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	106 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 764	988 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	77 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 764	1 065 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 764	1 063 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 764	1 063 570

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 576	78 923
Personnel-temps régulier	2		26 928	600 995
Temps supplémentaire	3		29	774
Primes	4	XXXX	XXXX	3 060
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		28 533	683 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 848	143 517
Particuliers	9		4 696	92 855
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 544	236 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 077	1 037 970
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	327 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	342 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 077	1 380 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 077	1 379 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 077	1 379 693

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 872	185 222
Personnel-temps régulier	2		5 667	165 922
Temps supplémentaire	3		16	493
Primes	4	XXXX	XXXX	10 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 555	361 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 997	84 852
Particuliers	9		514	12 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 511	96 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 066	512 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 066	595 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 066	589 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 066	589 924

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 375	181 021
Personnel-temps régulier	2		33 857	1 043 653
Temps supplémentaire	3		1 420	55 577
Primes	4	XXXX	XXXX	116 929
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 652	1 397 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 718	251 822
Particuliers	9		1 335	57 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 053	309 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	206 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		47 705	1 913 179
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	257 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	708 898
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	965 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 705	2 879 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			270 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	4 555
TOTAL (L.18 à L.20)	21			275 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 705	2 603 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 705	2 603 595

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique des établissements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 237	114 216
Personnel-temps régulier	2			25 663	767 981
Temps supplémentaire	3			1 187	49 758
Primes	4	XXXX		XXXX	88 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 087	1 020 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 245	201 573
Particuliers	9			1 320	57 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 565	258 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	157 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 652	1 437 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	441 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	541 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 652	1 978 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 555
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 652	1 962 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 652	1 962 827

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique - activité régionale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 138	66 805
Personnel-temps régulier	2		8 194	275 672
Temps supplémentaire	3		233	5 819
Primes	4	XXXX	XXXX	28 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 565	376 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 473	50 249
Particuliers	9		15	623
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 488	50 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 053	475 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	156 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	424 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 053	900 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			259 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			259 691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 053	640 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 053	640 768

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 503	46 980
Temps supplémentaire	3			26	798
Primes	4	XXXX		XXXX	2 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 529	49 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			141	6 854
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			141	6 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 670	64 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 670	64 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 670	64 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 670	64 892

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	240 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	240 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				240 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				240 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				240 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 200,55

	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 2016 - 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		XXXX	94 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	94 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				94 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				94 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				94 701

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	696,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 054

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	450,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	141 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				141 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				141 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				141 355

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 570,09

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	289
Personnel-temps régulier	2		5 995	165 237
Temps supplémentaire	3		3 950	164 887
Primes	4	XXXX	XXXX	30 018
Main-d'oeuvre indépendante	5		55	3 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 007	363 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		903	24 283
Particuliers	9		41	1 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10		944	25 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 951	436 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 494 362
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 494 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 951	6 930 901
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 951	6 925 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 951	6 925 312

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25		32 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		32 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	210,12
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	289
Personnel-temps régulier	2			5 528	149 735
Temps supplémentaire	3			3 662	150 401
Primes	4	XXXX		XXXX	26 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			55	3 132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 252	329 753
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			832	22 010
Particuliers	9			36	1 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10			868	23 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 120	396 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 354 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 354 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 120	2 750 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 120	2 750 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 120	2 750 286

		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			7 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	390,98
	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6	116
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6	118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	12
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	12
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	847 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	847 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7	847 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7	842 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7	842 530

		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			6 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	124,94
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			461	15 386
Temps supplémentaire	3			288	14 486
Primes	4	XXXX		XXXX	3 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			749	33 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			70	2 261
Particuliers	9			5	115
TOTAL (L.08 + L.09)	10			75	2 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			824	40 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	422 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			824	462 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			824	462 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			824	462 543

		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			818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	565,46
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 869 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 869 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 869 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 869 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 869 953

		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			18 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	156,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 635	124 256
Personnel-temps régulier	2			219 873	4 592 509
Temps supplémentaire	3			3 581	96 409
Primes	4	XXXX		XXXX	100 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			226 089	4 913 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47 911	1 034 499
Particuliers	9			23 601	385 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71 512	1 420 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	849 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			297 601	7 183 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 573 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 643 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			297 601	8 827 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	10 719
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			297 601	8 769 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			297 601	8 769 729

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 633	77 478
Personnel-temps régulier	2			73 910	1 590 940
Temps supplémentaire	3			333	9 483
Primes	4	XXXX		XXXX	25 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 876	1 703 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 106	342 302
Particuliers	9			5 405	88 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 511	430 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	271 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 387	2 405 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	326 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	336 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 387	2 741 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 387	2 713 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 387	2 713 086

		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'utilisateur					
Pour l'établissement	25			673 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			673 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,07
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			147	7 039
Personnel-temps régulier	2			29 945	624 702
Temps supplémentaire	3			511	15 851
Primes	4	XXXX		XXXX	10 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 603	657 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 071	130 676
Particuliers	9			1 101	20 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 172	151 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	109 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 775	918 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	315 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	327 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 775	1 245 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				418
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 775	1 245 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 775	1 245 394

		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 2016 - 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			160	8 096
Personnel-temps régulier	2			81 357	1 679 056
Temps supplémentaire	3			1 608	46 196
Primes	4	XXXX		XXXX	42 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 125	1 775 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 030	402 605
Particuliers	9			15 788	254 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 818	656 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	340 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 943	2 773 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	192 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	194 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 943	2 967 821
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 293
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 943	2 962 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			117 943	2 962 528

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

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		695	31 643
Personnel-temps régulier	2		31 306	622 503
Temps supplémentaire	3		1 124	24 730
Primes	4	XXXX	XXXX	21 091
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		33 125	699 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 017	143 502
Particuliers	9		1 065	17 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 082	161 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		41 207	977 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	737 869
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	785 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 207	1 762 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 426
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 207	1 739 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 207	1 739 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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			3 355	75 308
Temps supplémentaire	3			5	149
Primes	4	XXXX		XXXX	1 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 360	76 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			687	15 414
Particuliers	9			242	4 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10			929	19 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 289	109 659
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			4 289	109 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 289	109 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 289	109 659

		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			43 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43 833	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,50
	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 2016 - 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			1 918	77 073
Personnel-temps régulier	2			181 390	3 739 344
Temps supplémentaire	3			2 213	61 892
Primes	4	XXXX		XXXX	90 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			185 523	3 969 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			38 998	835 747
Particuliers	9			16 472	264 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10			55 470	1 099 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	696 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			240 993	5 765 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	386 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 938 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 325 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			240 993	9 091 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	675 607
Recouvrements	19				29
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				675 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			240 993	8 415 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			240 993	8 415 634

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		308	16 007
Personnel-temps régulier	2		11 214	361 296
Temps supplémentaire	3		76	2 641
Primes	4	XXXX	XXXX	4 256
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	200
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 600	384 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 440	83 488
Particuliers	9		269	6 780
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 709	90 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 309	531 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 309	596 666
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 309	596 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 309	596 666

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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		1 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	323,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 610	61 066
Personnel-temps régulier	2		170 176	3 378 048
Temps supplémentaire	3		2 137	59 251
Primes	4	XXXX	XXXX	86 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		173 923	3 584 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		36 558	752 259
Particuliers	9		16 203	257 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10		52 761	1 009 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	639 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		226 684	5 234 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	386 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 873 511
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 260 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		226 684	8 494 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	675 607
Recouvrements	19			29
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			675 636
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		226 684	7 818 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		226 684	7 818 968

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25		786 656	
Pour ventes de services	26		129 779	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		916 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,27
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 268	57 878
Personnel-temps régulier	2			49 995	935 187
Temps supplémentaire	3			235	6 464
Primes	4	XXXX		XXXX	21 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 498	1 020 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 309	221 560
Particuliers	9			7 625	117 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 934	338 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	183 978
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			70 432	1 543 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	56 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	963 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 019 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			70 432	2 563 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			70 432	2 551 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			70 432	2 551 489

		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Le jour-présence	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		917	40 523
Personnel-temps régulier	2		34 398	644 872
Temps supplémentaire	3		183	5 064
Primes	4	XXXX	XXXX	15 539
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		35 498	705 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 802	153 604
Particuliers	9		5 042	79 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 844	233 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48 342	1 066 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	273 514
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	274 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		48 342	1 341 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		48 342	1 337 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		48 342	1 337 257

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25		1 706 985	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 706 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,79
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,89

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			154	7 624
Personnel-temps régulier	2			9 172	170 781
Temps supplémentaire	3			36	980
Primes	4	XXXX		XXXX	2 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 362	182 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 986	38 144
Particuliers	9			1 434	17 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 420	55 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 782	270 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	126 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	126 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 782	396 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 851
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 851
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 782	391 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 782	391 123

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	126 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,10

	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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			197	9 731
Personnel-temps régulier	2			6 425	119 534
Temps supplémentaire	3			16	420
Primes	4	XXXX		XXXX	2 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 638	132 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 521	29 812
Particuliers	9			1 149	19 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 670	49 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 308	206 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	562 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	618 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 308	825 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 036
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 036
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 308	823 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 308	823 109

		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 - Le jour-présence	30		XXXX	319 731	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 532	111 260
Personnel-temps régulier	2			201 341	3 645 424
Temps supplémentaire	3			3 934	103 149
Primes	4	XXXX		XXXX	207 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			207 807	4 067 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 551	817 639
Particuliers	9			24 830	378 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 381	1 196 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	715 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			276 188	5 979 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	77 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	433 755
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	511 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			276 188	6 491 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	3 687
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			276 188	6 483 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			276 188	6 483 772

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 373	103 955
Personnel-temps régulier	2		177 386	3 212 392
Temps supplémentaire	3		3 513	91 930
Primes	4	XXXX	XXXX	184 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		183 272	3 593 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		38 429	721 932
Particuliers	9		22 046	335 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10		60 475	1 057 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	630 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		243 747	5 281 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	300 400
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	348 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 747	5 629 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 127
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 747	5 623 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 747	5 623 971

	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		121 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		121 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	46,20
	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 2016 - AUDITÉE

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

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			58	2 660
Personnel-temps régulier	2			8 744	158 050
Temps supplémentaire	3			142	3 786
Primes	4	XXXX		XXXX	8 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 944	173 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 854	34 639
Particuliers	9			761	11 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 615	46 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 559	250 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 559	257 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	21
TOTAL (L.18 à L.20)	21				78
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 559	257 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 559	257 085

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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			101	4 645
Personnel-temps régulier	2			15 211	274 982
Temps supplémentaire	3			279	7 433
Primes	4	XXXX		XXXX	14 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 591	301 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 268	61 068
Particuliers	9			2 023	31 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 291	92 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 882	448 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	127 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	156 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 882	604 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	539
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 917
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 882	602 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 882	602 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25			12 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	46,78
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 516	27 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 516	28 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			361	6 302
Particuliers	9			369	5 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10			730	11 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 246	46 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	138 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	175 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 246	222 010
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 246	221 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 246	221 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25			72 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			72 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,07
	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 2016 - 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			601	11 786
Temps supplémentaire	3			145	4 297
Primes	4	XXXX		XXXX	546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			746	16 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			121	2 385
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			121	2 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			867	21 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	283 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	340 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			867	362 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			867	317 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			867	317 407

		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			27 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			27 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	13,12
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

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			450	20 716
Personnel-temps régulier	2			12 796	315 904
Temps supplémentaire	3			778	24 502
Primes	4	XXXX		XXXX	38 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 024	399 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 689	70 061
Particuliers	9			1 183	27 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 872	98 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 896	558 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 600 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 636 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 896	8 194 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				118 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	111 506
TOTAL (L.18 à L.20)	21				229 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 896	7 964 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 896	7 964 582

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			426 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			426 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,23
	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 2016 - 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			450	20 716
Personnel-temps régulier	2			12 796	315 904
Temps supplémentaire	3			778	24 502
Primes	4	XXXX		XXXX	38 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 024	399 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 689	70 061
Particuliers	9			1 183	27 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 872	98 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 896	558 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 600 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 636 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 896	8 194 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				118 471
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	111 506
TOTAL (L.18 à L.20)	21				229 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 896	7 964 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 896	7 964 582

		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			426 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			426 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,23
B - Le jour-présence	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		940	41 513
Personnel-temps régulier	2		20 977	375 707
Temps supplémentaire	3		2 067	44 093
Primes	4	XXXX	XXXX	91 774
Main-d'oeuvre indépendante	5		14 607	383 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 591	937 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 723	94 341
Particuliers	9		1 964	31 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 687	125 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45 278	1 158 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 278	1 261 886
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	10 875
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 278	1 251 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 278	1 251 011

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25		128 307	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		128 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,83
	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 2016 - 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			2 976	138 952
Personnel-temps régulier	2			64 138	1 500 859
Temps supplémentaire	3			2 860	89 828
Primes	4	XXXX		XXXX	193 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 974	1 923 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 220	379 416
Particuliers	9			5 005	94 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 225	473 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	307 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90 199	2 704 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	666 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 062 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 729 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			90 199	5 433 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34 931
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	218 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21				253 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			90 199	5 179 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 199	5 179 681

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 311	107 711
Personnel-temps régulier	2			50 862	1 117 704
Temps supplémentaire	3			2 252	66 542
Primes	4	XXXX		XXXX	92 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 425	1 384 292
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 235	287 719
Particuliers	9			4 468	78 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 703	365 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	233 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 128	1 983 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	434 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 594 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 028 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 128	4 012 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	218 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21				246 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			72 128	3 765 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			72 128	3 765 580

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			203 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			203 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,75
	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 2016 - 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			665	31 241
Personnel-temps régulier	2			13 276	383 155
Temps supplémentaire	3			608	23 286
Primes	4	XXXX		XXXX	101 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 549	539 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 985	91 697
Particuliers	9			537	15 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 522	107 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 071	720 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	222 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	425 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	648 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 071	1 368 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 071	1 362 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 071	1 362 685

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	9 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				51 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				51 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				51 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			2 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,65
	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				406

		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 2016 - 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			15 384	741 975
Personnel-temps régulier	2			24 357	831 235
Temps supplémentaire	3			76	4 441
Primes	4	XXXX		XXXX	9 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 817	1 587 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 413	430 343
Particuliers	9			8 760	522 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 173	953 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	313 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 990	2 853 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 990	2 891 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 990	2 891 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 990	2 891 049

		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 2016 - 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			15 293	740 098
Personnel-temps régulier	2			24 357	831 235
Temps supplémentaire	3			76	4 441
Primes	4	XXXX		XXXX	9 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 726	1 585 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 357	64 690
Particuliers	9			246	13 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 603	77 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	235 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 329	1 898 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 329	1 912 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 329	1 912 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 329	1 912 517

		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 2016 - 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			366	9 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10			366	9 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			366	10 462
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			366	10 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			366	10 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			366	10 462

		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 2016 - 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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispo. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			91	1 877
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	73
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	1 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 832	355 497
Particuliers	9			7 819	235 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 651	590 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 742	665 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 742	688 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 742	688 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 742	688 528

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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			224	10 156
Particuliers	9			329	265 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10			553	275 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			553	279 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			553	279 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			553	279 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			553	279 542

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				15 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				9 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				9 453

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 127	46 461
Personnel-temps régulier	2			3 005	89 292
Temps supplémentaire	3			114	4 264
Primes	4	XXXX		XXXX	715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 246	140 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			641	21 158
Particuliers	9			62	1 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10			703	22 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 949	183 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 949	186 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				186 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 949	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 949	

		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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			340	10 513
Personnel-temps régulier	2			21 457	715 658
Temps supplémentaire	3			8	436
Primes	4	XXXX		XXXX	5 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			710	82 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 515	815 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 736	160 713
Particuliers	9			907	35 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 643	196 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 158	1 124 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 158	1 172 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 158	1 087 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 158	1 087 174

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			340	10 513
Personnel-temps régulier	2			16 082	522 647
Temps supplémentaire	3			8	436
Primes	4	XXXX		XXXX	4 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			710	82 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 140	620 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 688	121 971
Particuliers	9			559	24 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 247	146 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	84 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 387	851 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 387	889 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 387	804 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 387	804 158

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: PETRAASS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			340	10 513
Personnel-temps régulier	2			16 082	522 647
Temps supplémentaire	3			8	436
Primes	4	XXXX		XXXX	4 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			710	82 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 140	620 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 688	121 971
Particuliers	9			559	24 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 247	146 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	84 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 387	851 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 387	889 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 387	804 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 387	804 158

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 375	193 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 375	194 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 048	38 742
Particuliers	9			348	11 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 396	50 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 771	272 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 771	283 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 771	283 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 771	283 016

		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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Clinique de la mémoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 375	193 011
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 375	194 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 048	38 742
Particuliers	9		348	11 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 396	50 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 771	272 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 771	283 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 771	283 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 771	283 016

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

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			33	1 579
Personnel-temps régulier	2			1 234	41 854
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 267	44 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			288	10 036
Particuliers	9			165	3 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10			453	13 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 720	64 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	496
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 720	68 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 720	68 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 720	68 392

		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			900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	75,99
B - L'usager	30		XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	690,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TED

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			33	1 579
Personnel-temps régulier	2			483	14 568
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			516	16 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			123	3 936
Particuliers	9			76	1 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10			199	5 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			715	24 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	187
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			715	25 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			715	25 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			715	25 992

		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			421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	61,74
B - L'usager	30		XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 130,09

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			751	27 286
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			751	28 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			165	6 100
Particuliers	9			89	1 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10			254	8 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 005	40 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	309
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 005	42 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 005	42 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 005	42 400

		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			479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,52
B - L'usager	30		XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	557,89

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 006	214 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 006	215 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 536	50 718
Particuliers	9			496	12 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 032	63 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 038	314 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	513
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 038	344 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 038	344 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 038	344 000

		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			9 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	36,50
B - L'usager	30		XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 011,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 006	214 973
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 006	215 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 536	50 718
Particuliers	9			496	12 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 032	63 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 038	314 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	513
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 038	344 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 038	344 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 038	344 000

		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			9 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	36,50
B - L'usager	30		XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 011,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 242	117 764
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 242	120 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			712	26 326
Particuliers	9			386	8 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 098	34 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 340	174 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 340	184 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 340	184 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 340	182 991

		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			2 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,53
B - L'usager	30		XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 310,03

	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 2016 - 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				
Personnel-temps régulier	2			3 242	117 764
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 242	120 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			712	26 326
Particuliers	9			386	8 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 098	34 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 340	174 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 340	184 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 340	184 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 340	182 991

		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			2 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,53
B - L'usager	30		XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 310,03

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		26 336	956 565
Temps supplémentaire	3		22	582
Primes	4	XXXX	XXXX	25 046
Main-d'oeuvre indépendante	5		444	23 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 802	1 005 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 779	213 844
Particuliers	9		3 134	68 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 913	282 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		35 715	1 438 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	92
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 715	1 526 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 715	1 525 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 715	1 505 295

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		16 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,71
B - L'usager	30		273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 513,90

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		26 336	956 565
Temps supplémentaire	3		22	582
Primes	4	XXXX	XXXX	25 046
Main-d'oeuvre indépendante	5		444	23 423
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 802	1 005 616
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 779	213 844
Particuliers	9		3 134	68 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 913	282 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		35 715	1 438 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	92
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 715	1 526 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			983
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 715	1 525 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 715	1 505 295

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		16 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,71
B - L'usager	30		273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 513,90

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

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			4 514	217 479
Personnel-temps régulier	2			78 083	2 301 698
Temps supplémentaire	3			1	8
Primes	4	XXXX		XXXX	17 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82 598	2 536 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 674	587 218
Particuliers	9			11 030	232 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 704	819 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	422 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 302	3 778 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	205 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	230 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 302	4 009 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112 302	4 007 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 302	4 007 932

		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			67 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			67 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	59,23
B - L'usager	30		XXXX	476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 420,03

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 621	126 302
Personnel-temps régulier	2		38 667	1 165 268
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	9 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41 288	1 301 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 830	314 861
Particuliers	9		6 114	129 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 944	444 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		57 232	1 964 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 533
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	114 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 232	2 079 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 232	2 077 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 232	2 077 723

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		33 642	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		33 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,80
B - L'usager	30	XXXX	299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 948,91

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 503	295 222
Temps supplémentaire	3		1	8
Primes	4	XXXX	XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 504	295 544
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 748	45 058
Particuliers	9		502	9 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 250	54 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 754	395 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 754	429 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 754	429 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 754	429 329

	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		9 762	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,98
B - L'usager	30	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 621,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 893	91 177
Personnel-temps régulier	2			27 913	841 208
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 806	939 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 096	227 299
Particuliers	9			4 414	93 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 510	320 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 316	1 418 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 316	1 500 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 316	1 500 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 316	1 500 880

		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			24 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	61,80
B - L'usager	30		XXXX	162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 264,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			8 361	303 686
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 361	311 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 835	67 889
Particuliers	9			994	21 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 829	89 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 190	449 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	44
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 190	476 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 190	476 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 190	471 890

		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			5 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,53
B - L'usager	30		XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 542,12

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

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			979	35 545
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			979	36 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			215	7 946
Particuliers	9			116	2 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			331	10 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 310	52 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 310	55 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 310	55 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 310	55 232

		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			624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,51
B - L'usager	30		XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 248,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			3 054	110 932
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 054	113 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			670	24 799
Particuliers	9			363	7 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 033	32 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 087	164 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	16
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 087	174 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 087	174 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 087	172 374

		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			1 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,53
B - L'usager	30		XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 958,80

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			4 328	157 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 328	161 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			950	35 144
Particuliers	9			515	11 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 465	46 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 793	232 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	23
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 793	246 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 793	246 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 793	244 284

		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			2 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,54
B - L'usager	30		XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 191,63

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 623	276 868
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 623	284 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 673	61 895
Particuliers	9			906	19 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 579	81 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 202	409 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	39
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 202	434 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 202	434 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 202	430 217

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,54
B - L'usager	30		XXXX	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	582,95

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 621	58 877
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 621	60 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			356	13 162
Particuliers	9			193	4 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10			549	17 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 170	87 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	666
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 170	92 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 170	92 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 170	91 487

		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			1 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 033	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,56
B - L'usager	30		XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 577,36

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 778	64 564
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 690
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 778	66 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			390	14 434
Particuliers	9			211	4 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10			601	19 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 379	95 485
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	731
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 379	101 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 379	101 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 379	100 325

		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			1 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,55
B - L'usager	30		XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	560,47

	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 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			4 224	153 427
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 224	157 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			927	34 299
Particuliers	9			502	11 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 429	45 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 653	226 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	22
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 653	240 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 653	240 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 653	238 405

		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			2 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,53
B - L'usager	30		XXXX	501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	475,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 289	482 679
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			404	21 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 693	516 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 916	107 904
Particuliers	9			1 581	34 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 497	142 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 190	735 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	69
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 190	781 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 190	779 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 190	771 336

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			8 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	91,26
B - L'usager	30		XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 944,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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				
Personnel-temps régulier	2			13 289	482 679
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12 638
Main-d'oeuvre indépendante	5			404	21 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 693	516 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 916	107 904
Particuliers	9			1 581	34 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 497	142 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 190	735 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	69
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	45 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 190	780 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 190	779 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 190	771 336

		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			8 472	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 472	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	91,20
B - L'usager	30		XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 944,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			685	31 264
Personnel-temps régulier	2			16 973	457 573
Temps supplémentaire	3			325	12 109
Primes	4	XXXX		XXXX	50 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 983	551 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 792	107 463
Particuliers	9			2 568	37 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 360	145 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 343	782 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 343	799 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 343	799 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 343	799 688

		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			5 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	137,61
B - Le jour-présence	30		XXXX	2 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	338,56

	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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 486	115 333
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 486	115 709
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			796	27 250
Particuliers	9			127	1 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10			923	28 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 409	162 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				42 213
Fournitures et autres charges	14				47 228
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				89 441
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				251 616
	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				251 616
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				259 604
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				4 267
TOTAL (L.28 à L.30)	31				263 871
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				12 255
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 486	115 333
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 486	115 709
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			796	27 250
Particuliers	9			127	1 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10			923	28 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 409	162 175
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				42 213
Fournitures et autres charges	14				47 228
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				89 441
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				251 616
	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				251 616
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				259 604
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				4 267
TOTAL (L.28 à L.30)	31				263 871
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				12 255
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 467	74 989
Temps supplémentaire	3		50	1 993
Primes	4	XXXX	XXXX	1 900
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 517	78 882
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		521	16 811
Particuliers	9		42	1 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10		563	18 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 080	109 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			9 786
Fournitures et autres charges	14			9 180
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			18 966
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			128 321
	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			17 015
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			17 015
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			145 336
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			182 202
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			182 202
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			36 866
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			282	10 656
Personnel-temps régulier	2			20 221	635 299
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	36 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 503	682 291
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			4 555	141 586
Particuliers	9			1 160	12 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 715	154 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	156 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 218	993 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				193 476
Fournitures et autres charges	14				76 473
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				269 949
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				1 263 119
	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				43 881
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				43 881
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 307 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 307 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 307 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			440	4 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			440	4 642
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			40	460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			480	5 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 541
Fournitures et autres charges	14				454 060
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				457 601
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				463 333
	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				463 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				411 219
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				52 114
TOTAL (L.28 à L.30)	31				463 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			440	4 642
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			440	4 642
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			40	460
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			480	5 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 541
Fournitures et autres charges	14				454 060
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				457 601
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				463 333
	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				463 333
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				411 219
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				52 114
TOTAL (L.28 à L.30)	31				463 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 764	300 156
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	90 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 764	390 473
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 142	60 124
Particuliers	9				119
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 142	60 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 906	507 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				7 259
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				7 259
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				514 900
	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				514 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				516 153
TOTAL (L.28 à L.30)	31				516 153
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 253
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			590	28 298
Personnel-temps régulier	2			5 938	157 213
Temps supplémentaire	3			22	601
Primes	4	XXXX		XXXX	2 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 550	188 520
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 010	27 462
Particuliers	9			566	10 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 576	37 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 126	254 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				7 464
Fournitures et autres charges	14				903 332
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				910 796
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				1 165 268
	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				36 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				36 000
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 201 268
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 004 642
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 004 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(196 623)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 546	64 613
Temps supplémentaire	3			2	88
Primes	4	XXXX		XXXX	15 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 548	80 178
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			543	23 482
Particuliers	9			207	2 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10			750	25 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 298	115 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				67 424
Fournitures et autres charges	14				223 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				290 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				406 402
	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				406 402
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				116 351
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				294 570
TOTAL (L.28 à L.30)	31				410 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				4 519
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 546	64 613
Temps supplémentaire	3			2	88
Primes	4	XXXX		XXXX	15 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 548	80 178
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			543	23 482
Particuliers	9			207	2 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10			750	25 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 298	115 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				67 424
Fournitures et autres charges	14				223 027
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				290 451
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				406 402
	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				406 402
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				116 351
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				294 570
TOTAL (L.28 à L.30)	31				410 921
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				4 519
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 546	64 613
Temps supplémentaire	3			2	88
Primes	4	XXXX		XXXX	15 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 548	80 178
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			543	23 482
Particuliers	9			207	2 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10			750	25 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 298	115 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				400
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				116 351
	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				116 351
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				116 351
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				116 351
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				198 838
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				198 838
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				198 838
	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				198 838
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				198 838
TOTAL (L.28 à L.30)	31				198 838
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				67 424
Fournitures et autres charges	14				23 789
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				91 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				91 213
	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				91 213
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				95 732
TOTAL (L.28 à L.30)	31				95 732
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				4 519
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 783	62 144
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 097	55 844
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 880	117 988
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		548	12 243
Particuliers	9		202	3 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10		750	15 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 630	144 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			304 251
Fournitures et autres charges	14			391 831
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			696 082
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			840 459
	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			312 500
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			312 500
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			1 152 959
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			1 424 852
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 424 852
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			271 893
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			197 462

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				3 441
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 441
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 441
	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				1 177
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				1 177
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				4 618
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				5 890
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				5 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 272
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				9 646
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 646
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				9 646
	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				2 148
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 148
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				11 794
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				10 349
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 349
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1 445)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				23 689
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				23 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				23 689
	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				155 735
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				155 735
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				179 424
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				377 824
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				377 824
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				198 400
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				36 470
Fournitures et autres charges	14				27 079
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				63 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				63 549
	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				63 549
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				58 457
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				58 457
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(5 092)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du
contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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 et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	511 769	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12	211 762	
Chargé de projet régional	13	94 011	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14		
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17	22 404	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	256 214	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	19 447	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	31 330	
Frais de déplacement et d'inscription	22	18 426	
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	15 576	48
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	140 000	49
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	1 320 939	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	20 863 263	19 833 854	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	110 096	214 162	50
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 400 595	894 445	51
Allocations de retraite	4	44 435	47 291	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	115 165	418 920	52
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	22 533 554	21 408 672	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 192 999	2 249 236	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	20 340 555	19 159 436	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	53 401		
Matériel et équipement	11	5 576		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	76 804		53
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	135 781		
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	86 648		54
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	20 562 984	19 159 436	
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	155 050		
Services achetés	23	4 445		
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	10 233	133 900	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	9 134	124 243	55
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	19 465	20 085	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28	10 853		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	427 845	738 181	56
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	21 200 009	20 175 845	

Cette page a été revue en 2015-2016 afin de permettre une reddition de compte au rapport financier annuel des établissements. Cette reddition de compte était dévolue aux agences jusqu'en 2014-2015. Ainsi, il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc classer les charges comparatives dans les bons postes.

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	1	5
En vertu d'autres lois	9	18	1 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	1 389

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro Note

44 **Page 625 L 14**
 Comptes à payer relativement aux projets d'immobilisations

45 Page 625-01 Ligne 16

Subvention à recevoir - réforme comptable (Portion immobilisation)	1 114 195 \$-	P408
Emprunts effectués DLT	37 006 365 \$	P403
Emprunts remboursés - DLT	9 759 806 \$-	P403
Emprunts remboursés - Refinancement DLT	22 941 616 \$-	P403
Emprunt temporaire effectués - Fonds d'immos	41 824 022 \$	P403
Emprunt temporaire remboursés - Fonds d'immos	1 044 156 \$-	P403
Emprunt temporaire remboursés - Refinancement - Fonds D'immos	37 006 365 \$-	P403
	6 964 249 \$	

46 **P.635-00.L.12.C.2**

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentés

Siemens Diagnostics 531 126 \$

P.635-00.L.24.C.2

Contrat de location-exploitation non apparentés

Hotel Fleur de Lys 2 234 040 \$

47 **P.635-01.L.24C.5**

Transferts autres que pour projets d'immobilisations:

Ambulance Leblanc Inc.	1 640 241.88 \$
Groupe Radisson Inc. (secteur Grande-Rivière)	2 269 491.96 \$
Groupe Radisson Inc. (secteur Paspébiac)	2 349 732.53 \$
Groupe Radisson Inc. (secteur Pointe-à-la-Croix)	1 580 285.25 \$
Groupe Radisson Inc. (secteur Ste-Anne-des-Monts)	3 862 668.94 \$
Les Services ambulanciers Porlier	2 200 948.14 \$
Service Ambulance Percé Inc.	500 359.34 \$
Service Ambulancier de la Baie	1 726 874.65 \$

Service Secours Baie-des-Chaleurs	2 200 729.08 \$
	18 331 331.77 \$

48 **Groupe de Médecine familiale**

Page 671 Ligne 24

Télésoin Entretien des logiciels 15 576 \$

49 **Groupe de Médecine familiale**

Page 671 Ligne 25

Paiement de transfert au CISSS des Îles 140 000 \$

50 Page 672, ligne 2, colonne 1
 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :
 Particularités régionales

Points de services additionnels	110 096,00 \$
Infirmiers - premiers répondants (Îles-de-la-Madeleine)	
Ajout de ressources- Services incendie	
Contribution-Entreposage des tables hydrauliques	-----
Total	110 096,00 \$

51 Page 672, ligne 3, colonne 1
 Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :
 Éléments rectifiables

Année bissextile	39 168,00 \$
Salaires et charges sociales des technicien ambulancier - Formation	305 901,00 \$
Frais de déplacement d'un technicien ambulancier - Formation	1 096,00 \$
Heures repas-services	206 509,00 \$
Débordement heures de factions	346 313,00 \$
Débordement heures de factions année antérieure	9 826,00 \$
Majoration du taux horaire pour débordement	44 410,00 \$
Ajout d'heures moins de 14 jours	5 917,00 \$
Ajout d'heures de 15 jours et plus	93 917,00 \$
Loi P-38	4 892,00 \$
Versement 0,6% de la masse salariale (congés long terme)	
Vacances 25 ans et plus	63 063,00 \$
Prime d'éloignement	119 926,00 \$
Récupération coût ralenti	
Autres éléments rectifiables	4 014,00 \$
Libérations syndicales	

équipements Ébola	
Droits parentaux	52 513,00 \$
Absences CT et LT	103 130,00 \$
TAP formateur libéré par l'entreprise	-----
Total	1 400 595,00 \$

52 Page 672, ligne 6, colonne 1
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :
Autres charges admissibles

Aide des pompiers	2 136,00 \$
Contrat d'entretien MDSA	20 634,00 \$
Conciliation année antérieure	(35 965,00) \$
Services achetés - Formateurs	96 377,00 \$
Fournitures de bureau pour formation	2 705,00 \$
Cotisations	150,00 \$
Volumes	1 025,00 \$
Fournitures diverses pour formation	14 939,00 \$
Entretien des logiciels	131,00 \$
Frais de déplacement pour formation	13 033,00 \$

Total	115 165,00 \$

53 Page 672, ligne 12, colonne 1
Dépenses de transfert - Premiers répondants :
Autres charges admissibles

Masse salariale pour la coordination	52 130,00 \$
Services achetés	593,00 \$
Entretiens et réparation d'équipements	13 392,00 \$
Entretiens du véhicule	2 744,00 \$
Fourniture de bureau	683,00 \$
Entretien de logiciel	131,00 \$
Téléphone	810,00 \$
Frais de déplacement	6 209,00 \$
Transport de marchandise	112,00 \$

Total	76 804,00 \$

54 Page 672, ligne 15, colonne 1
Autres dépenses de transfert

Aménagement porte pour ambulance	1 955,00 \$
Audit Entreprises ambul	5 601,00 \$
Infirmière première intervenante (Îles-de-la-Madeleine)	59 716,00 \$

Financement au CISSS des Îles - Transport des usagers	19 376,00 \$
---	--------------

Total	----- 86 648,00 \$
-------	-----------------------

55 Page 672, ligne 25, colonne 1
Contrôle médical et assurance-qualité :
Autres charges admissibles

Fourniture de bureau	63,00 \$
----------------------	----------

Entretiens du véhicule	3 453,00 \$
------------------------	-------------

Téléphone	1 585,00 \$
-----------	-------------

Frais de déplacement	4 033,00 \$
----------------------	-------------

Total	----- 9 134,00 \$
-------	----------------------

56 Page 672, ligne 29, colonne 1
Autres charges admissibles au financement SPU :
Autres charges admissibles

Charges d'exploitation - Masse salariale	94 108,00 \$
--	--------------

Fournitures	951,00 \$
-------------	-----------

Entretien de logiciel	2 811,00 \$
-----------------------	-------------

Téléphone	4 491,00 \$
-----------	-------------

Frais de déplacement	1 407,00 \$
----------------------	-------------

Transport de marchandises	5 463,00 \$
---------------------------	-------------

Transfert d'un usager	840,00 \$
-----------------------	-----------

Transport des usagers	317 096,00 \$
-----------------------	---------------

Autres	678,00 \$
--------	-----------

Total	----- 427 845,00 \$
-------	------------------------

57 **Apparentées avec les Établissements publics: Postes de revenus**

Vente de services P. 642 L.36 Col.2

CISSS de Chaudière-Appalaches	54 900
-------------------------------	--------

CIUSSS du Centre Sud de L'Île-de-Montréal	48 075
---	--------

CIUSSS de la Capitale-Nationale	27 972
---------------------------------	--------

CIUSSS de l'Ouest de L'Île-de-Montréal	27 450
--	--------

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	18 300
--	--------

CISSS de Lanaudière	7 125
---------------------	-------

CISSS des Îles	2 332
----------------	-------

CISSS de la Montérégie-Est	2 250
----------------------------	-------

----- 188 404

58 **Apparentées avec les Établissements publics: Postes de**

revenus**Recouvrements P. 642 L.36 Col.3**

CIUSSS de la Capitale-Nationale	58 349
CISSS des Îles	6 184
Autres	822
	<hr/>
	65 355

59 **Apparentées avec les Établissements publics: Postes de revenus****Autres revenus P. 642 L.36 Col.4**

CISSS des Îles	46 665
CHU de Québec - Université Laval	20 000
	<hr/>
	66 665

60 **Apparentées avec les Établissements publics: Postes de charges****Autres charges P. 643 L.36 Col.5**

CISSS des Laurentides	56 485
CIUSSS de la Capitale-Nationale	37 957
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	33 664
CISSS de Lanaudière	29 775
CISSS de Laval	17 400
CIUSSS de l'Estrie	10 263
Centre Universitaire de santé McGill	8 071
CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean	3 900
CISSS de la Montérégie-Centre	3 599
CIUSSS de l'Ouest de L'Île-de-Montréal	2 956
Autres	1 883
	<hr/>
	205 953

61 **Apparentées avec les Établissements publics: Postes d'actifs financiers****Autres débiteurs P. 644 L.36 Col.1**

CISSS des Îles	46 068
Centre hospitalier Universitaire Ste-Justine	5 503
CISSS du Bas-St-Laurent	78 402
CIUSSS de la Capitale-Nationale	73 839
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	6 825
CIUSSS de l'Ouest de L'Île-de-Montréal	6 825
CIUSSS du Centre Sud de L'Île-de-Montréal	13 650
CISSS de Chaudière-Appalaches	13 650
	<hr/>
	244 762

62 **Apparentées avec les Établissements publics: Postes de passifs****Autres créditeurs et autres charges à payer P. 645 L.36 Col.1**

CISSS des Laurentides	10 585
-----------------------	--------

CISSS de la Montérégie	7 812
CISSS de Lanaudière	4 500
CIUSSS de l'Estrie	10 102
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	4 500
CIUSSS de la Capitale-Nationale	2 785
CIUSSS de l'Ouest de L'Île-de-Montréal	2 956
Centre Universitaire de santé McGill	186
	43 426

63 **Apparentées avec les autres entités apparentées: Postes de résultats**

Contributions des Usagers P. 646 L.28 Col.1

Société de l'assurance automobile Qc	191 611
Régie de l'assurance maladie Qc	155 596
Ministère de la Sécurité Publique	110
	347 317

64 **Apparentées avec les autres entités apparentées: Postes de résultats**

Recouvrements P. 646 L.28 Col.2

Régie de l'assurance maladie Qc	475 160
Ministère de la Sécurité Publique	93 751
FRISSS	54 723
Ministère de la Famille	45 610
Cégep de la Gaspésie et des Îles	27 688
Ministère Emploi et Solidarité	15 528
Société de l'assurance automobile Qc	2 928
Autres	1 143
	716 577

65 **Apparentées avec les autres entités apparentées: Postes de résultats**

Autres revenus P. 646 L.28 Col.3

Cégep de la Gaspésie et des Îles	25 359
Cégep de Rimouski	9 060
Commission scolaire René-Lévesque	12 868
Commission scolaire Chics-Chocs	3 608
Commission scolaire Eastern Shores	1 851
Centre de détention de New Carlisle	2 116
Héma-Québec	2 967
Société de l'assurance automobile Qc	3 261
Université de Sherbrooke	2 825
Université du Québec à Rimouski	10 594
Université du Québec à Trois-Rivières	1 227
Université du Québec à Chicoutimi	1 478
Université Laval	1 705
Autres	1 353
	80 272

66 **Apparentées avec les autres entités apparentées: Postes de résultats**

Autres charges P. 646 L.28 Col.8

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	158 198
FRISSS	161 213
Université du Québec à Rimouski	41 695
Cégep de la Gaspésie et des Îles	55 448
Société de l'assurance automobile Qc	11 237
Commission scolaire Chics-Chocs	9 246
Régie de l'assurance maladie Qc	2 827
Ministre des Finances (TVQ)	2 015
MAPAQ	1 364
Institut national de santé publique Qc	5 357
Cégep de St-Laurent	2 087
École de technologie supérieure	857
École nationale d'administration publique (ENAP)	550
Corporation d'Urgence santé	781
Régie du bâtiment	786
Héma-Québec	935
Autres	1 672
	<hr/>
	456 268

67 **Apparentées avec les autres entités apparentées: Postes d'actifs et de passifs**

Autres débiteurs P. 646-01 L.28 Col.1

Cégep de la Gaspésie et des Îles	14 668
Cégep de Rimouski	8 746
Centre de détention de New Carlisle	21 966
Commission scolaire Chics-Chocs	3 300
Financement Québec (intérêts à recevoir)	416 997
FRISSS	17 973
Héma-Québec	968
Ministère de la Famille	45 610
Ministère de la Sécurité Publique	13 436
Ministère Emploi et Solidarité	2 695
Régie de l'assurance maladie Qc	325 825
Société de l'assurance automobile Qc	40 442
Autres	843
	<hr/>
	913 469

68 **Apparentées avec les autres entités apparentées: Postes d'actifs et de passifs**

Autres créditeurs et autres charges à payer P. 646-01 L.28 Col.3

Cégep de la Gaspésie et des Îles	117 070
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	30 400
Centre Universitaire de santé McGill	16 773
FRISSS	71 979
Hydro-Québec	428 741
Société Québécoise des Infrastructures	30 745
Autres	2 591

698 299

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
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
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	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
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
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
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	1 555 689	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	184 071	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	1 185 940	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4		XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	473 223	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	317 949	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	172 059	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	402 802	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	442 695	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	447 578	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12	3 857	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13		XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	1 385	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	59 326	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	5 246 574	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	81 027	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	885 754	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23		XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	834 633	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	1 334 473	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27		XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	538 846	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	2 395 411	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	320 103	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32		XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33	889 268	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	6 240 599	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	555 216	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	14 075 330	XXXX	XXXX

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 - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	5 575 609	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	259 834	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	245 794	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	530 697	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	779 402	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	10 926 721	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	12 671 015	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8		XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	957 010	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14		XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	283 016	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	13 527 678	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	375 731	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	46 132 507	XXXX	XXXX

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	286 290	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	191 489	XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	221 568	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	14 915	XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	94 816	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	42 857	XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	476 976	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	434 854	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	781 197	XXXX	XXXX
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24	799 795	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	6 518 979	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	87 924	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	9 951 660	XXXX	XXXX

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	1 241 968	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	204 077	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	4 132 738	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4		XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5	424 109	XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7		XXXX	XXXX
6945 Internat - Déficience intellectuelle et TED	8		XXXX	XXXX
6983 Foyers de groupe - Déficience intellectuelle et TED	9		XXXX	XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et TED	10	66 660	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	58	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12		XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13		XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	2 954 808	XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	98 841	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	34 354	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	453 888	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	575 972	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	4 054	XXXX	XXXX
7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	22		XXXX	XXXX
8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et TED	23	25 992	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	4 009 276	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 478 460	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	128 674	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	15 833 929	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	411 972	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	1 147 565	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	2 405 973	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	2 253 790	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	902 638	XXXX	XXXX
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	263 712	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	5 293 756	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	62 526	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	468 364	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	234 891	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	116 078	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	22 586	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	21 914	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	679 696	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	19 130	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	234 744	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	1 377 656	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21		XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	421 170	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	139 095	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	16 477 256	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 116 272	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	829 367	XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activités spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	729 553	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	24 548	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 699 740	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	100 248	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	984 081	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	900 892	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	639 040	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6		XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	15 798	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 612 956	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	846 251	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	25 646	XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 452 631	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	84 615	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16		XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 324 840	XXXX	XXXX
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19		XXXX	XXXX
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20		XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21		XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	6 600	XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	2 196 805	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	112 434	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	12 302 837	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37	131 760	XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38	83 544	XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	4 007 341	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	471 208	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	668 308	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	5 362 161	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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.44) 1	5 362 161	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	268 334	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5	7 713 956	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 111 234	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7	222 440	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 157 311	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	1 683 615	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	2 705 464	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12	56 124	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13	306 906	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15	32 037	XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16		XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17	6 770 852	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20	172 551	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	4 991 478	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie	23	626 349	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25	872 024	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	888 682	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27	296 933	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28	638 138	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	6 019 327	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31	184 128	XXXX	XXXX
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32		XXXX	XXXX
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33		XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	335 365	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 236 430	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37	869 552	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	141 355	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	6 930 901	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	596 666	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	40 397 318	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43	22 565 792	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	116 153 423	XXXX	XXXX

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	88 520	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	13 105 672	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	595 059	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	2 879 132	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	2 891 060	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6		XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 719 839	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(212 890)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	21 066 392	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	598 694	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	2 919 948	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	208 499	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	64 892	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	8 827 021	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	8 494 604	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	2 563 238	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	300 519	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26	(14 406)	XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	23 963 009	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	6 491 140	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	222 010	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	8 194 559	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	1 261 886	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	5 433 390	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33		XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	169 792	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(341 159)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	21 431 618	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	305 334 275	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	582 387		XXXX	582 387
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	284 402	XXXX	XXXX	284 402
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	1 385	652 682	3 068 024	454 134	57 148	4 233 373
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7						
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 041 502	XXXX	XXXX	XXXX	2 041 502
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	44 065	15 104	XXXX	59 169
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	87 713		XXXX	87 713
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	58 659	28 193	663 903	750 755
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	47 157	4 218 990	2 821 929	487 349	7 575 425
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	87 214	1 123 668	203 356	67 328	1 481 566
6564 Psychologie	16	XXXX	48 051			XXXX	48 051
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	124 191	XXXX	XXXX	124 191
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	534 444	XXXX	XXXX	XXXX	534 444
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	1 485 699		XXXX	1 485 699
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	17 752	XXXX	17 752
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	395 687		XXXX	395 687
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	226 474		XXXX	226 474
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	514 557		XXXX	514 557
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX				XXXX	
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	290 713	XXXX	XXXX	XXXX	290 713
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	66 906	531 346	266 647	42 398	907 297
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 370 248		7 557	90 161	1 467 966
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		675 373			44 439	719 812
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	30 381	286 591	458 848	15 066	790 886
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	260 479	385 584	170 717	8 776	825 556
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	407	47 468	19 366	1 892	69 133
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	8 850			8 850
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	15 626	XXXX	XXXX	15 626
7930 Personnel en prêt de serv.	39		135 042	37 697			172 739
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	344 000	XXXX	344 000
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	184 963	XXXX	184 963
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	1 526 413	XXXX	1 526 413
TOTAL (L.01 à L.42)	43	1 385	6 240 599	13 527 678	6 518 979	1 478 460	27 767 101

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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		218 074	218 074
6051 Médecine	2	582 387	XXXX	XXXX	XXXX	8 564 317	9 146 704
6052 Chirurgie	3	284 402	XXXX	XXXX	XXXX	4 182 277	4 466 679
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		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	4 233 373	XXXX	XXXX	9 204	1 280 454	5 523 031
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	715 038	11 209 247	11 924 285
6307 Services de santé courants	9	2 041 502	XXXX	XXXX	XXXX	520 572	2 562 074
6351 Inhalothérapie à domicile	10	59 169	XXXX	XXXX	XXXX	132 402	191 571
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	87 713	XXXX	XXXX	527	104 226	192 466
6430 Encadrement des ressources	13	750 755			103 937		854 692
6531 Aide à domicile régulière	14	7 575 425	XXXX	XXXX	44 778	357 520	7 977 723
6561 Services psycho. à domicile	15	1 481 566	XXXX	XXXX	4 975	281 701	1 768 242
6564 Psychologie	16	48 051	XXXX	XXXX	192 202		240 253
6565 Services sociaux	17	124 191	XXXX	XXXX			124 191
6606 Centre de prélèvements	18	534 444	XXXX	XXXX	XXXX	96 439	630 883
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	121 939	6 230 908	6 352 847
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX	72 256	3 692 178	3 764 434
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 485 699	XXXX	XXXX			1 485 699
6862 Orthophonie	22	17 752	XXXX	XXXX	XXXX		17 752
6870 Physiothérapie	23	395 687	XXXX	XXXX		1 889 351	2 285 038
6880 Ergothérapie	24	226 474	XXXX	XXXX		834 861	1 061 335
6890 Animation-Loisirs	25	514 557	XXXX	XXXX		33 300	547 857
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28		XXXX	XXXX	XXXX		
7112 Nutrition - Autres	29	290 713	XXXX	XXXX	XXXX		290 713
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	907 297	XXXX	XXXX	3 450	141 163	1 051 910
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 467 966	282 118	XXXX	620 916		2 371 000
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	729 553	XXXX	XXXX	729 553
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	719 812	139 052		306 039	3 724	1 168 627
7161 Ergothérapie à domicile	34	790 886	XXXX	XXXX	XXXX	125 576	916 462
7162 Physiothérapie à domicile	35	825 556	XXXX	XXXX	XXXX	126 708	952 264
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	69 133	XXXX	XXXX	1 544	5 384	76 061
7690 Transport externe usagers	37	8 850				353 399	362 249
7910 Besoins spéciaux	38	15 626	XXXX	XXXX		XXXX	15 626
7930 Personnel en prêt de serv.	39	172 739				13 537	186 276
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	344 000	XXXX	XXXX	XXXX		344 000
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	184 963	XXXX	XXXX	XXXX		184 963
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	1 526 413	XXXX	XXXX	XXXX		1 526 413
TOTAL (L.01 à L.42)	43	27 767 101	421 170	729 553	2 196 805	40 397 318	71 511 947

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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
Transferts à l'agence	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
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire						
	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	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	59 326	137 837	375 731	87 924	128 674	789 492
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	417 379	XXXX	XXXX	XXXX	417 379
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	59 326	555 216	375 731	87 924	128 674	1 206 871

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX		739 282	739 282
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17					
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	789 492	139 095	24 548	112 434	1 822 526
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	506 567	506 567
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	417 379	XXXX	XXXX	XXXX	417 379
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	20 562 986	20 562 986
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 206 871	139 095	24 548	22 565 792	24 048 740

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	739 282	XXXX	XXXX	739 282
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	85 820	XXXX	85 820
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX		112 657	112 657
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	11	XXXX	78 009	XXXX	78 009
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	83 281	XXXX	83 281
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17				
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	1 180 214	XXXX	1 180 214
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	140 654	XXXX	140 654
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26				
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	1 822 526	151 861	187 862	2 332 041
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	506 567	XXXX	XXXX	506 567
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	417 379	XXXX	XXXX	417 379
Services préhospitaliers d'urgence	32	20 562 986	XXXX	XXXX	20 562 986
TOTAL (L.01 à L.32)	33	24 048 740	1 719 839	300 519	26 238 890

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts	Coûts attribuables à	Total (C.1 + C.2)	Notes
		antérieurement assumés par l'agence	l'établissement		
		1	2	3	
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1		1 555 689	1 555 689	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		184 071	184 071	
4130 - Maladies infectieuses	3		1 185 940	1 185 940	
4140 - Autres activités de santé publique	4				
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		473 223	473 223	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7	1 501 882	55 629	1 557 511	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	728 685	4 592 405	5 321 090	
7300 - Administration générale	9	549 969	12 555 703	13 105 672	
7320 - Administration des services techniques	10		595 059	595 059	
7340 - Informatique	11	668 464	2 210 668	2 879 132	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		8 827 021	8 827 021	
7640 - Hygiène et salubrité	13		6 491 140	6 491 140	
7700 - Fonctionnement des installations	14	80 748	8 113 811	8 194 559	
7710 - Sécurité	15		1 261 886	1 261 886	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		5 433 390	5 433 390	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17	1 166 891	1 724 169	2 891 060	
7930 - Personnel en prêt de service	18		186 276	186 276	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19		1 172 284	1 172 284	
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	4 696 639	56 618 364	61 315 003	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28		XXXX	XXXX	
Fonds d'exploitation activités principales	29	1 826 499	XXXX	XXXX	
Activités régionalisées	30	2 373 983	XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	4 200 482	XXXX	XXXX	

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	108	139	(31)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	10	11	(1)
-----------------------	---	----	----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	6,00	6,10	(0,10)
--------------------------------------	---	------	------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	12	2	10
--	---	----	---	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 624	1 640	(16)
---	---	-------	-------	------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	947	960	(13)
-----------------------	---	-----	-----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	712,75	707,07	5,68
--------------------------------------	---	--------	--------	------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	27	2	25
--	---	----	---	----

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	1 213 957	1 313 725	(99 768)
---	---	-----------	-----------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	656,62	711,36	(54,74)
--	----	--------	--------	---------

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

PRÉCISION NO 6 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	131 381	
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	131 381	
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	131 381	

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
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)	20		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5) Total exercice précédent

1 2 3 4 5 6 7

Sections :

	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
4:00 Antihistaminiques	1 768	1 367	534	294	368	4 331	4 191
8:00 Anti-infectieux	70 170	126 914	12 172	5 008	974	215 238	262 388
10:00 Antinéoplasiques	3 927 346	20 802	4 519	44		3 952 711	4 691 948
12:00 Médicaments S.N.A.	51 264	228 094	114 145	22 777	2 001	418 281	508 581
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	226 282	321 434	50 763	58 347	5 673	662 499	663 833
24:00 Cardio-vasculaires	43 158	80 303	24 291	5 638	481	153 871	182 020
28:00 Médicaments S.N.C.	74 532	264 907	100 910	4 727	2 141	447 217	350 267
36:00 Agents diagnostiques	6 653	4 120	796			11 569	62 746
40:00 Électrolytes-diurétiques	76 881	212 961	26 675	14 853	406	331 776	295 175
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	928	2 315	906	100	37	4 286	3 123
52:00 O.R.L.O.	34 950	36 851	16 006	3 768	207	91 782	90 161
56:00 Gastro-Intestinaux	22 288	33 454	45 972	2 449	1 216	105 379	134 286
60:00 Sels d'or			484			484	
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	518			48		566	6 028
68:00 Hormones & substituts	125 031	96 629	44 301	22 020	2 594	290 575	255 226
72:00 Anesthésiques locaux	30 783	40 687	203	2 919	65	74 657	67 175
76:00 Ocytociques	769	11 262		81		12 112	7 989
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	25 453	201		274 042		299 696	124 208
84:00 Peau & muqueuses	12 092	29 597	46 055	3 992	628	92 364	105 375
86:00 Spasmodiques	1 860	1 814	1 193	2	560	5 429	4 825
88:00 Vitamines	2 910	11 849	4 674	1 170	139	20 742	18 334
92:00 Autres médicaments	72 563	335 456	70 446	20 133	7 603	506 201	428 147
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 368	697	10	1 052		3 127	5 260
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	2 247	7 090	3 856	40	151	13 384	65 326
Médicaments non commercialisés au Canada	5 463	3 764	10 657			19 884	24 532
TOTAL (L.01 à L.28)	4 817 277	1 872 568	578 772	444 300	25 244	7 738 161	8 361 144

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	27 439	8 352	3 233	11,07
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	6 749	833	2 608	2,91
6240 Urgence	3	523 882	376 130	84 213	10,69
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	29 772	43 910	861	85,58
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	101 856	27 767	107 740	1,20
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	3 702	1 157	1 299	3,74
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	7 386	2 276	2 158	4,48
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	24 685	5 833	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	26 304	6 215	1 331	24,43
6830 Imagerie médicale	17	24 354	6 118	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	4 091 269	880 710	5 857	848,90
7090 Médecine de jour	20	59 413	66 171	17 183	7,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	246	318		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 927 057	1 425 790	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	123 081	135 439	465	555,96
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	997 938	921 652	6 445	297,84
6053 Soins intensifs	5	218 309	168 688	817	473,68
6058 Gériatrie active	6	23 993	21 235	18	2 512,67
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	533	3 792	3	1 441,67
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	348 883	324 970	4 926	136,80
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	102 183	100 460	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	54 108	49 744	1 211	85,76
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	79 664	78 676	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	5 545	5 541		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 954 237	1 810 197	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	623 290	862 409	26 351	56,38
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	623 290	862 409	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6				
6240 Urgence	7	391 619	124 902	26 002	19,86
6307 Services de santé courants	8	115 786	5 831	23 362	5,21
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	507 405	130 733	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	11 471	9 396	2 075
Organismes québécois à but non lucratif	2	1 799	2 989	(1 190)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	78 295	85 094	(6 799)
Organismes hors Québec	4	13 889	7 403	6 486
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	1 706 349	1 826 692	(120 343)
Autres charges directes	6	1 171 976	1 251 917	(79 941)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 983 779	3 183 491	(199 712)
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	272 880	241 053	31 827
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	4 557	4 516	41
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	234 656	232 411	2 245
TOTAL (L.09 à L.13)	14	512 093	477 980	34 113
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	5 046	39 514	(34 468)
Autres services achetés	16	676 796	479 522	197 274
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	151 051	133 176	17 875
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	124 599	113 674	10 925
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21	1 279	665	614
Fournitures de bureau	22	28 050	31 602	(3 552)
Autres	23	1 253 562	1 567 490	(313 928)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 240 383	2 365 643	(125 260)
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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19		55 242	55 242
Prothèses membres inférieurs	20	81	228 438	217 150
Autres	21	XXXX	1 029 177	977 725
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 312 857	1 194 875

Cathéters	23	XXXX	539 882	593 250	(53 368)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	243 510	224 679	18 831
Instruments	25	XXXX	323 163	358 573	(35 410)
Appareils à solutés	26	XXXX	271 341	250 563	20 778
Autres	27	XXXX	5 643 797	5 658 416	(14 619)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 334 550	8 280 356	54 194

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16	XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18	XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

	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:	14			

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	186	10 290
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 695	53 488
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 881	63 778
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	5 000
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	5 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 881	68 778

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	411 972	2 046										
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	858 664	637	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	208 049			61			XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	80 852	331										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	275 685			143			XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	2 130 288	647	XXXX	XXXX		XXXX						
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	2 253 790	3 346										
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	902 638	535							XXXX		XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	984 081	1 860										
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	263 712											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	5 293 756											
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté												
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	62 526	32	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	468 364	224	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	234 891	32										
5700 Révision des mesures (LPJ)	116 078	521	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		22 586	12
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		21 914	45
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	679 696	869										
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	19 130											
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX		234 744	4
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté									XXXX		XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	14 760 438	XXXX	483 734	XXXX		XXXX			XXXX		279 244	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX						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 P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	411 972	2 046
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	858 664	637
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	208 049	61
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	80 852	331
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	275 685	143
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	2 130 288	647
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	2 253 790	3 346
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	902 638	535
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	984 081	1 860
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	263 712	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 293 756	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	62 526	32
5590 Tutelle à un enfant	15	468 364	224
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	234 891	32
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	116 078	521
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	22 586	12
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	21 914	45
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	679 696	869
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	19 130	
5870 Adoption (LSSSS)	25	234 744	4
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	15 523 416	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités	Coûts - Autochtones		Coûts - Autres		Unité de mesure A - Autochtones		Unité de mesure A - Autres		Unité de mesure B - Autochtones		Unité de mesure B - Autres		Notes
	1	17 115	2	394 857	3	85	4	1 961	5	XXXX	6	XXXX	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	17 115	2	394 857	3	85	4	1 961	5	XXXX	6	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	78 183		780 481		58		579		55		500	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	6 821		201 228		2		59		2		57	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 710		79 142		7		324		6		161	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	34 702		240 983		XXXX		XXXX		18		125	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	233 772		1 896 516		XXXX		XXXX		71		576	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7			2 253 790				3 346				44	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8			902 638				535				17	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9			984 081				1 860				14	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11			263 712		XXXX		XXXX				14	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12			5 293 756		XXXX		XXXX				156	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					XXXX		XXXX					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14			62 526		XXXX		XXXX				32	
5590 Tutelle à un enfant	15			468 364				224				20	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16												
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17												
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			234 891		XXXX		XXXX				32	
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	18 715		97 363		84		437		57		322	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20			22 586				12				19	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21					XXXX		XXXX					
5830 Recherche d'antécédents et retours familiales (LSSSS)	22			21 914		XXXX		XXXX				45	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23			679 696				869		XXXX		XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24			19 130		XXXX		XXXX					
5870 Adoption (LSSSS)	25			234 744		XXXX		XXXX				4	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27												
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28					XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	
Autres centres d'activités (préciser)	29					XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.29)	30	391 018		15 132 398		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	31												
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	32												
Revenus autochtones - Autres services	33												

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

		Masse salariale	Formation 2015	Formation 2015	Formation 2015 Total
		déclarée - 2015	Rémunération	Autres frais	(C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	175 020 004	2 778 564	618 021	3 396 585
Résidents	2	323 233		3 293	3 293
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	175 343 237	2 778 564	621 314	3 399 878

		Personnel	Personnel	Personnel	Personnel	Total Heures	Total Montant
		Cadre Heures	Cadre Montant	Régulier Heures	Régulier Montant	(C.1+C.3)	(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			4 631	129 299	4 631	129 299

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	108 848
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	46 076
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	62 772

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	
--	----	--

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	3 523	317	3 840
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	3 523	317	3 840

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
Correction année antérieur	13	(2 755)	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(2 755)	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	138 093	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(140 848)	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

		Montant	
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L22		22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)			

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	47 022	5 893	52 915
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	24 852	3 262	28 114
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	71 874	9 155	81 029

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	81 029

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.22)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	401 926
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	401 926

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	138 873	4 506	15 407	158 786
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	77 034	8 066	85 100
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	63 457	6 933	70 390
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	7 407	784	8 191
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	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.4 à L.13)	14	138 873	152 404	31 190	322 467

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	288 715
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	33 752

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	75 141
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	72 808
Dépenses personnelles de l'enfant	3	13 238
Rétribution spéciale	4	5 767
TOTAL (L.01 à L.04)	5	166 954
Financement attribué par le MSSS	6	25 130
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	141 824

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	246 927
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	175 674
Dépenses personnelles de l'enfant	10	31 837
Rétribution spéciale	11	13 926
TOTAL (L.08 à L.11)	12	468 364
Financement attribué par le MSSS	13	173 400
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	294 964

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	934 348
Lettre d'entente no 3	16	203 797
Maintien temporaire de la rétribution	17	95 660
Protection de la rétribution	18	11 733
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	2 285
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 247 823
Financement attribué par le MSSS	23	861 968
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	385 855

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET 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	124 683	43 382			168 065

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	124 683	43 382			168 065

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	
Augmentation du financement	8	168 065

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	16 613
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	16 613
Nombre d'équivalents temps complet	4	0,30

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
		2	3	4	5		7
1		Boulay	Christine	512 Chef de programmes à la clientèle	14		88 066
2		Côté	Louise	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	14		81 929
3		Boulay	France	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
4		Adams	Marguerite	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		85 923
5		Allain	André	575 Chef du service d'approvisionnement	14		76 012
6		Ste-Croix	Joël	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14		63 006
7		Belley	Mario	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14		85 923
8		Ouellet	Marie-France	349 Directeur des soins infirmiers et ...	19		117 398
9		Béland	Alban-Jr	512 Chef de programmes à la clientèle	15		90 268
10		Cyr	François	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		85 923
11		Henry	Diane	512 Chef de programmes à la clientèle	15		94 321
12		Bernier	Julie	551 Chef du service d'accueil et des archives	14		76 400
13		Pontbriand	Steve	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
14		Sénéchal	Jean-François	313 Directeur adjoint clinique des services professionnels et hospitaliers	16		94 914
15		Collette	Jean-Pierre	219 Directeur des ressources financières et ...	23		107 115
16		Anderson	Steeve	573 Chef du service d'informatique	14		82 923
17		Tremblay	Vincent	512 Chef de programmes à la clientèle	15		90 268
18		Nerisson	Igor	299 Directeur (fonction particulière)	04		55 234
19		Arsenault	Benoît	229 Directeur des services techniques ou matériels et ...	14		74 631
20		Aspirault	Carole	716 Conseiller en budgétisation	14		81 908
21		Arpin	Guyaine	512 Chef de programmes à la clientèle	14		85 923
22		Méthot	Johanne	101 Directeur général adjoint	56		151 416

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
23		Denis	Marc-André	571 Chef du service de comptabilité	14		79 783
24		Plourde	Caroline	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17		97 157
25		Charest	Émile	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		72 567
26		Robidoux	Michel	270 Directeur des ressources informationnelles	22		106 873
27		Bouchard	Sylvain	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	18		105 329
28		Lemieux	Marc	590 Chef des activités techniques	15		86 702
29		Richard	Michel-Pascal	560 Chef du service en ressources humaines	14		66 394
30		Bertrand	Brenda	512 Chef de programmes à la clientèle	14		85 923
31		Dufresne	Lucie	512 Chef de programmes à la clientèle	15		84 725
32		Gaudreau	Serge	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14		85 923
33		Jacques	Connie	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61		133 436
34		Dion	Jocelyne	571 Chef du service de comptabilité	14		81 908
35		Hould	Yolande	270 Directeur des ressources informationnelles	19		108 871
36		Whittom	Yves	219 Directeur des ressources financières et ...	19		108 871
37		Roy	Régis	573 Chef du service d'informatique	00		81 626
38		Cloutier	Geneviève	938 Cadre intermédiaire - administration	16		70 603
39		Arsenault	Christine	999 Autres Personnel d'encadrement	15		90 268
40		Horth	Jacinthe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
41		Cyr	Louise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		85 928
42		Ouellet	Marie-Ève	928 Cadre supérieur - administration	15		84 648
43		Aspirot	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		96 014
44		Bernard	Fanny	342 Adjoint au directeur des soins infirmiers	15		103 358
45		Rivière	Renée	927 Cadre supérieur - direction service à la	19		104 992

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
			clientèle			
46	Lachance	Maryse	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		96 014
47	Gendron	Paquerette	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		91 782
48	Robinson	Bruno	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		75 405
49	Gauthier	Christine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		99 306
50	Allard	Sarah-Nadine	560 Chef du service en ressources humaines	14		81 908
51	Lantin	Yves	599 Chef de services (fonction particulière)	14		81 908
52	Debigaré	Line	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18		102 846
53	Gendron	Jean-Luc	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	21		106 873
54	Bond	Michel	209 Directeur des ressources humaines et ...	23		113 131
55	Goulet	Michel	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	14		85 924
56	Pelletier	Gina	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	15		86 702
57	Parisé	Pierre	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14		81 908
58	Castilloux	Lise	575 Chef du service d'approvisionnement	15		86 702
59	Arsenault	Julien	581 Chef du service du fonctionnement des installations	14		80 000
60	Cyr	Denise	552 Chef du service des archives	15		80 426
61	Lapointe	Nancy	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15		69 438
62	Lebrasseur	Joëlle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		90 268
63	Dugas	Marie-Josée	928 Cadre supérieur - administration	15		86 702
64	Blais	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15		88 947
65	Guérette	Charles	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	23		122 238
66	Chiasson	Hélène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		99 324
67	Dionne	Nancy	999 Autres Personnel d'encadrement	15		86 702
68	Mercier	Claude	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers			284 465
69	Rousseau	Valérie	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14		74 100

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
70		Fulham	Francine	570 Chef du service des ressources financières	15		86 702
71		Smith	Doris	548 Chef du service de centrale de distribution	15		90 268
72		Cyr	Monique	938 Cadre intermédiaire - administration	10		55 255
73		Grenier	Guy	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	14		68 295
74		Parisé	Marlène	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
75		Hamilton	Suzanne	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	15		86 702
76		Morin	Louise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		90 268
77		Bujold	Denis	302 Adjoint au directeur des services professionnels	14		85 923
78		Cloutier	Harris	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	15		86 702
79		Stevens	Caroline	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	15		97 152
80		St-Pierre	Jean	344 Directeur de la pratique professionnelle	23		115 862
81		Blanchette	Lise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		85 923
82		Blais	Rock	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15		80 528
83		Morin	Jason	550 Chef du service d'accueil	14		68 520
84		Sutton	Tim	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		68 917
85		Huntington	Steve	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15		86 702
86		Moreau	Cédrick	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	15		73 156
87		Berthelot	Éric	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		81 265
88		Petit	Michel	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		75 359
89		Duguay	Chantal	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62		204 907
90		Cyr	Marlyne	230 Directeur des services administratifs	19		108 871
91		Marcoux	Gervais	200 Directeur des ressources humaines	19		108 871
92		Nadeau	Sylvain	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	22		99 332

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
93		David	Diane	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		90 154
94		Leblanc	Marcelle	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		85 563
95		Hardy	Steeve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	14		73 357
96		Vallée	Josée	550 Chef du service d'accueil	15		87 453
97		Tanguay	Enrico	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
98		Banville	Johanne	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14		85 923
99		Vallée	Katy	512 Chef de programmes à la clientèle	15		86 702
100		Pelletier	Liette	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15		85 844
101		Henri	Marie-France	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15		77 650
102		Perrée	Michel	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14		81 908
103		Desrosiers	Sylvie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15		86 702
104		Chrétien	Marie-Josée	340 Directeur des soins infirmiers	18		106 085
105		Gasse	Anick	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14		70 377
106		Bouchard	Corinne	299 Directeur (fonction particulière)	18		98 126
107		Pelletier	Martin	220 Directeur des services techniques ou matériels	22		129 136
108		Frenette	Michelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14		84 134
109		Marchiori-Barrière	Aimée-Lee	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14		72 687
110		Paradis	Chantal	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	14		84 134
111		RiouxSt-Laurent	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	02		42 381
112		Marchand	André	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	08		52 455
113		Perron	Diane	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	19		106 873
114		Keating	Linda	380 Directeur de la protection de la jeunesse -	19		108 871

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
				Directeur provincial			
115		Sutton	Nancy	382 Adjoint au directeur de la protection de la jeunesse	16		91 782
116		Savage	Luc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14		81 908
117		Cyr	Anne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14		73 673
118		Bernier	Denis	230 Directeur des services administratifs	18		102 846
119		Cormier	Sylvain	590 Chef des activités techniques	13		77 376
120		Gaul	Guylaine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15		86 702
121		Barnaby	Dolly	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	12		73 095
122		Roger	Pierre	219 Directeur des ressources financières et ...	18		102 846
123		Samuel	Marilyn	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		86 702
124		Francoeur	Nadine	321 Directeur adjoint de réadaptation	16		91 782
125		Dufresne	Mona	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		86 702
126		Boudreau	Francis	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22		119 758
127		Doiron	Michelle	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
128		Gasse	Diane	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
129		Ogden	Amélie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15		83 619
130		DeGarie	Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14		81 908
131		Vézina	Alain	599 Chef de services (fonction particulière)	15		86 702
132		Bujold	Louise	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
133		Aubin	Karine	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		85 304
134		Desrosiers	Alain	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		86 702
135		Bernatchez	Maxime	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15		80 717
136		Gérard	Nadia	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	16		91 782
137		Leclerc	Catherine	999 Autres Personnel d'encadrement	15		86 702

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No		Nom	Prénom	Fonction	Classe		Salaire
138		Barriault	Line	821 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience intellectuelle	15		72 082

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2016 - 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	653	52 646	5 249	57 895
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	21 694	572 039		572 039
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	77	6 160	394	6 554

69

23	22 424	630 845	5 643	636 488
----	--------	---------	-------	---------

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I heures 1 M.O.I montant 2 M.O.I autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

1	Ergothérapeutes	3 201	243 231	49 612	292 843
2	Physiothérapeutes				
3	Dietétistes professionnels - nutritionnistes	2	200		200
4	Audiologistes				
5	Orthophonistes	505	21 594		21 594
6	Psychologues	132	10 540	3 014	13 554
7	Psycho-éducateurs				
8	Moniteurs en loisirs				
9	Éducateurs				
10	Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
11	Intervenants en soins spirituels	306	10 597		10 597
12	Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	343	23 142		23 142
13	Techniciens de la santé (préciser P895)				
14	Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15	Pharmaciens	1 824	178 516	74 704	253 220
16	Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17	Médecins	20	3 761		3 761
18	Cadres médecins				
19	Cadres intermédiaires				
20	Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	97	5 563		5 563
21	Autres cadres supérieurs				
22	Autres (préciser P895)				
23	Projet ponctuel (préciser P895)				
24	Autres (préciser P895)	737	85 797		85 797
25	TOTAL (L.01 à L.24)	7 167	582 941	127 330	710 271

Reports des totaux de la page 832

26	TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	22 424	630 845	5 643	636 488
27		29 591	1 213 786	132 973	1 346 759

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3)		Total montant (C2+C4)	
	1	2	3	4	5	6	5	6		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	25 186	1 331 516	1 881	71 929	27 067		1 403 445		
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	288 905	XXXX	1 097 513	XXXX		1 386 418		
Services achetés - autres	3	XXXX	1 166	XXXX	118 299	XXXX		119 465		
Frais de télécommunication	4	XXXX	126 733	XXXX	9 927	XXXX		136 660		
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	77 734	XXXX		XXXX		77 734		
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	19 689	XXXX	1 573	XXXX		21 262		
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	186 506	XXXX	38 403	XXXX		224 909		
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	700 733	XXXX	1 265 715	XXXX		1 966 448		
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	2 032 249	XXXX	1 337 644	XXXX		3 369 893		
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		11 291					11 291		
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	2 020 958	XXXX	1 337 644	XXXX		3 358 602		
Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement										
Achat et location-acquisition:										
Imprimantes	12		14 245					14 245		
Logiciels	13		293 498					293 498		
Postes de travail	14		100 230		1 729			101 959		
Réseaux	15		132 293					132 293		
Serveurs	16		19 221					19 221		
TOTAL (L.12 à L.16)	17		559 487		1 729			561 216		
Autres sources	5									
TOTAL (C4+C5)	6									

Disposition ou radiation:	MSSS	Autres sources	Total (C4+C5)
	4	5	6
Imprimantes	XXXX	XXXX	2 714
Logiciels	XXXX	XXXX	
Postes de travail	XXXX	XXXX	2 028 146
Réseaux	XXXX	XXXX	
Serveurs	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	XXXX	XXXX	2 030 860

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					4
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	367	XXXX	XXXX	XXXX	367
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	284 676	XXXX	XXXX	XXXX	284 676
- Ambulance - Nombre	2 113	4 960	172				7 245
- Ambulance - Coût	802 975	791 635	71 759				1 666 369
- Transport aérien - Nombre	877	XXXX	53				930
- Transport aérien - Coût	550 825	XXXX	35 651				586 476
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	21 801	XXXX	33	5 396			27 230
- Autres - Coût	913 491	XXXX	15 047	647 836			1 576 374
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	24 791	4 960	625	5 396			35 772
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 267 291	791 635	407 133	647 836			4 113 895

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	539	XXXX		17 644	XXXX		18 183
- Montant total ds aides financières allouées	37 380	XXXX		1 965 833	XXXX		2 003 213

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX				
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX				
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	166 014	115 019	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			166 014	115 019		

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
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

1

2

3

4

5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		869 552
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16						869 552

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

Montant
5

Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATIONMontant
5

Soins infirmiers	20	356 777
Soins d'assistance	21	302 657
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	37 126
TOTAL (L.20 à L.29)	30	696 560

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - 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 Chiffre d'affaires			528 232	154 062		115 110		46	797 450
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)			528 232	154 062		115 110		46	797 450

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			79 024	35 709		45 652			160 385
5 Main d'oeuvre de soutien administratif			40 581	10 353		360		3	51 297
6 Services achetés	10 000	10 000	12 111	3 090		107	10 000		45 308
7 Matières premières et autres charges de production	3 711		345 023	73 242		204 102		7 224	633 302
8 Dépenses de production non récurrentes			196	159		202			557
9 TOTAL (L.04 à L.08)	13 711	10 000	476 935	122 553		250 423	10 000	7 227	890 849
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(13 711)	(10 000)	51 297	31 509		(135 313)	(10 000)	(7 181)	(93 399)

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			15 021	12 190		15 579			42 790
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			23 641	19 184		24 520			67 345
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			4 593	3 727		4 765			13 085
17 Transferts d'autres frais généraux			8 044	6 528		8 343			22 915
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			51 299	41 629		53 207			146 135
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	13 711	10 000	528 234	164 182		303 630	10 000	7 227	1 036 984
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(13 711)	(10 000)	(2)	(10 120)		(188 520)	(10 000)	(7 181)	(239 534)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	797 450	57 599	149 593	1 004 642
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3	797 450	57 599	149 593	1 004 642
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	160 385			160 385
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	51 297			51 297
Services achetés	6	45 308			45 308
Matières premières et autres charges de production	7	633 302	59 225	105 056	797 583
Dépenses de production non récurrentes	8	557			557
TOTAL (L.04 à L.08)	9	890 849	59 225	105 056	1 055 130
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(93 399)	(1 626)	44 537	(50 488)
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	42 790			42 790
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	67 345			67 345
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	13 085			13 085
Transferts d'autres frais généraux	17	22 915			22 915
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	146 135			146 135
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	1 036 984	59 225	105 056	1 201 265
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(239 534)	(1 626)	44 537	(196 623)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	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			514 667	149 599		115 110				779 376
Revenus provenant de CSST			13 562	3 368						16 930
Revenus provenant de la FAAQ				1 095						1 095
TOTAL (L.01 à L.03)			528 229	154 062		115 110				797 401

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services				3					46	49
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)				3					46	49

TOTAL (L.04 + L.07)

			528 232	154 062		115 110		46		797 450
--	--	--	---------	---------	--	---------	--	----	--	---------

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			196	159		202				557
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)			196	159		202				557

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première			74 152					925		84 427
Travaux en cours			48 887							48 887
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			123 039					925		133 314

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5

RAMQ					
Autres	3 634	338	1 951	10 058	15 981
TOTAL (L.23 + L.24)	3 634	338	1 951	10 058	15 981

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	779 376	57 599	135 329		972 304	
Revenus provenant de CSST	2	16 930		14 075		31 005	
Revenus provenant de la FAAQ	3	1 095				1 095	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	797 401	57 599	149 404		1 004 404	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	49		189		238	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	49		189		238	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	797 450	57 599	149 593		1 004 642	
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	557				557	
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	557				557	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	84 427	7 927			92 354	
Travaux en cours	20	48 887				48 887	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	133 314	7 927			141 241	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

69

Autres professionnels**Page 832 Ligne 22 C 4**

Fournitures médicales et de laboratoire

6 554

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
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 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	
P420 L.2 C.1	2	
P420 L.3 C.1	3	
P420 L.4 C.1	4	
P420 L.5 C.1	5	
P420 L.6 C.1	6	
P420 L.7 C.1	7	
P420 L.8 C.1	8	
P420 L.9 C.1	9	
P420 L.10 C.1	10	
P420 L.11 C.1	11	
P421 L.1 C.1	12	
P421 L.2 C.1	13	
P421 L.3 C.1	14	
P421 L.4 C.1	15	
P421 L.5 C.1	16	
P421 L.6 C.1	17	
P421 L.7 C.1	18	
P421 L.8 C.1	19	
P421 L.9 C.1	20	
P421 L.10 C.1	21	
P421 L.11 C.1	22	
P421 L.12 C.1	23	
P421 L.13 C.1	24	
P421 L.14 C.1	25	
P421 L.15 C.1	26	
P421 L.16 C.1	27	
P422 L.1 C.1	28	
P422 L.2 C.1	29	
P422 L.3 C.1	30	
P422 L.4 C.1	31	
P422 L.5 C.1	32	
P422 L.6 C.1	33	
P422 L.7 C.1	34	
P422 L.8 C.1	35	
P422 L.9 C.1	36	
P422 L.10 C.1	37	
P422 L.12 C.1	38	
P422 L.13 C.1	39	
P422 L.14 C.1	40	
P422 L.15 C.1	41	
P422 L.16 C.1	42	
P422 L.17 C.1	43	
P422 L.18 C.1	44	
P422 L.19 C.1	45	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1		
P422 L21 C1	2		
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7		
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11		
P364 L8 C1	12		
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15		
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17		
P364 L2 C1	18		
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23		
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35		
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		