

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 Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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).

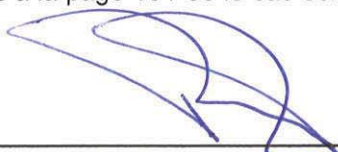
La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

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.

14 juin 2016
Date
Daniel Paré
Nom


Signature du président-directeur général

2016-06-14
Date
Brigitte Busque
Nom


Présidente du conseil d'administration

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	
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	1
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	
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 »).	Non	2
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	3
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.	Oui	
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	

exercice terminé le 31 mars 2016

	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 »)	Non	4
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.	Non	5
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)	Oui	6
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.	Oui	
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)	Oui	7
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	
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.	Oui	
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.	Oui	8
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)	Oui	9
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?	Non	
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	
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)	Oui	10
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	11
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)	Oui	
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)	Oui	

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)	Oui	
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)	Non	12
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	13
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Certains éléments de démonstration en lien avec l'impartition des stationnements avec Gestac demeurent à fournir (secteur Alphonse-Desjardins).
2	Le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Lévis est une entité distincte et ses activités ne sont pas consolidées.
3	Les mécanismes en place feront l'objet d'une bonification afin d'assurer une meilleure intégralité des renseignements demandés.
4	Le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Lévis est une entité distincte et ses activités ne sont pas consolidées.
5	Les mécanismes en place feront l'objet d'une bonification afin d'assurer une meilleure intégralité des renseignements demandés.
6	Les politiques de gestion des conditions de travail des cadres des anciennes constituantes demeurent en vigueur.
7	Certains cadres intermédiaires ont été rémunérés pour des heures de travail supplémentaires réalisées de manière exceptionnelle dans le cadre de l'incendie de l'hôpital de Montmagny-L'Islet en juin 2015.
8	Les politiques des anciennes constituantes demeurent en vigueur.
9	Les règlements des anciennes constituantes demeurent en vigueur.
10	Nous travaillons avec les plans des anciens établissements. Cependant, un nouveau plan de sécurité pour le CISSS de Chaudière-Appalaches sera soumis au comité de sécurité des actifs informationnels et, par la suite, au conseil d'administration à l'automne 2016.
11	Ce plan sera soumis à l'automne 2016.
12	Une première réunion a eu lieu en mai 2016 et des sous-comités ont été formés.
13	Dans la dernière année, dans un contexte de transition, nous avons investi 1.96%. L'intention est d'atteindre les objectifs minimaux de 2% pour la prochaine année.

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: David Mantel

Date : 2016/06/14

Lieu : Québec

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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



Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Rapport sur les états financiers

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS Chaudière-Appalaches) inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2016, ainsi que les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives de la section auditée. 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

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise 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.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion d'audit assortie de réserves.

Fondement de l'opinion avec réserves

Le CISSS Chaudière-Appalaches n'a pas comptabilisé au 31 mars 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le CISSS Chaudière-Appalaches a satisfait aux critères d'admissibilité. Par ailleurs, l'article 1.1 de la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01) énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice du CISSS Chaudière-Appalaches et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement. Étant donné la non-inscription de

ces subventions à recevoir du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants selon l'estimation établie sont nécessaires afin que les états financiers du CISSS Chaudière-Appalaches respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public :

	Augmentation (Diminution) estimée
	En dollars
	<u>2016</u>
<i>État de la situation financière</i>	
Subventions à recevoir – réforme comptable	364 041 344
Revenus reportés	<u>364 041 344</u>
Dette nette et déficits cumulés	-

De plus, comme l'explique la note 2 et l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre le CISSS Chaudière-Appalaches et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation me conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant. 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 au prix d'un effort raisonnable.

Par ailleurs, le CISSS Chaudière-Appalaches n'a pas pris les mesures nécessaires afin de s'assurer que toutes les informations en regard de ses obligations contractuelles soient établies et présentées adéquatement au rapport financier annuel aux pages 635-00 à 635-03. Étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité, la réalité et l'exactitude de ces informations, je n'ai pu déterminer si les pages 635-00 à 635-03 du rapport financier annuel auraient dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.

Opinion avec réserves

À mon avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans les paragraphes de fondement de l'opinion avec réserves, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du CISSS Chaudière-Appalaches au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Autre point

Sans pour autant modifier mon opinion, j'attire l'attention sur la note 1 des états financiers, qui indique que les chiffres correspondants représentent le cumul, après élimination des opérations et soldes interétablissements, des chiffres présentés dans les états financiers audités de chacun des établissements existants avant la création du CISSS Chaudière-Appalaches et à partir desquels a été créé le CISSS Chaudière-Appalaches. Je n'avais pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

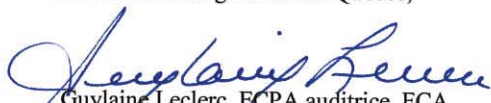
Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément aux exigences de la *Loi sur le vérificateur général* (RLRQ, chapitre V-5.01), je déclare qu'à mon avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans l'un des paragraphes sur le fondement de l'opinion avec réserves à l'égard des obligations contractuelles présentées aux pages 635-00 à 635-03, les états financiers présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière du CISSS Chaudière-Appalaches au 31 mars 2016 ainsi que les résultats de ses opérations et l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date selon les conventions comptables qui sont énoncées dans la note 2 des états financiers et complétées, notamment, par l'article 1.1 de la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts* (RLRQ, chapitre S-37.01).

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 mes travaux d'audit sur les états financiers, à mon 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, à l'exception du problème décrit dans l'un des paragraphes sur le fondement de l'opinion avec réserves à l'égard des obligations contractuelles;
- 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.

La vérificatrice générale du Québec,


Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 14 juin 2016

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	14
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 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	15
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	16
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	17
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	18
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.	Oui	19
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**

14 **OUTRE LES NON-CONFORMITÉS EN LIEN AVEC LES RÉSERVES MENTIONNÉES DANS NOTRE RAPPORT DE L'AUDITEUR SUR LES ÉTATS FINANCIERS, LES NON-CONFORMITÉS SUIVANTES N'ONT PAS ÉTÉ CORRIGÉES:**

QUESTION 1

L'absence de politique de capitalisation des immobilisations propre au CISSS Chaudière-Appalaches. Il n'y a pas de seuil de capitalisation appliqué uniformément d'un secteur à l'autre et d'une année financière à l'autre, ce qui est non conforme à l'annexe F des principes directeurs.

L'absence d'un registre comptable permanent des immobilisations ne permet pas le respect de l'annexe F des principes directeurs.

Les catégories d'immobilisations ne sont pas utilisées conformément à l'annexe F des principes directeurs :

- La catégorie d'immobilisations « Bâtiment » pour un secteur était amortie sur une période de 40 ans alors qu'elle aurait dû être amortie sur 50 ans puisque ses bâtiments ne sont pas en bois.
- La catégorie d'immobilisation « Améliorations majeures » n'était pas utilisée pour un secteur, les immobilisations de cette nature étaient inscrites à la catégorie « Bâtiment ».

Aucun couru n'est comptabilisé en fin d'exercice principalement pour le paiement mensuel des rétributions versées aux ressources non institutionnelles d'un secteur. La comptabilisation sur base de caisse est utilisée, ce qui est non conforme aux principes directeurs du MGF.

Un contrat de location pour un immeuble auprès d'une entreprise privée a été comptabilisé comme un contrat de location-exploitation alors qu'il aurait dû être comptabilisé comme un contrat de location-acquisition.

Les activités de recherche sous la responsabilité de l'établissement sont présentées dans une entité distincte (le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Lévis) et ne sont pas consolidées aux états financiers de l'établissement, ce qui est non conforme à l'annexe H des principes directeurs.

Pour les non-conformités au MGF concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées, rémunérées à la page 132-00.

15 **QUESTION 3**

Pour plusieurs ententes conclues avec des ressources intermédiaires et des ressources de type familial (RI/RTF), des renouvellements ont été inscrits dans les obligations contractuelles présentées à la page 635-00 alors que les ententes ne venaient pas à échéance dans un avenir suffisamment rapproché afin que l'établissement soit en mesure de n'avoir aucune incertitude quant à son renouvellement. De plus, les valeurs utilisées pour établir les coûts n'ont pas été indexées annuellement. Cela contrevient à la circulaire 2016-001 (annexe 3).

16 **QUESTION 4**

Non-conformité à l'article 263 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* et à la circulaire 2007-003 découlant de cette même loi concernant les activités accessoires commerciales de GESTAC :

- L'autorisation n'a pas été obtenue pour l'octroi du contrat.
- L'analyse visant à s'assurer que les revenus de stationnement obtenus par l'intermédiaire de GESTAC sont au moins équivalant à ceux que le CISSS Chaudière-Appalaches aurait eus, s'il avait lui-même exploité l'activité sans intermédiaire n'a pas été effectuée.

17 **QUESTION 7**

Nous avons identifié des faiblesses de contrôle interne.

Pour les déficiences de contrôle interne concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées, rémunérées à la page 132-00.

De plus, un suivi des déficiences de contrôles internes détectées lors des audits des anciens auditeurs des divers secteurs (anciens établissements et agence) l'an dernier est effectué à la page 140 et permet de voir celles non réglées.

Pour les nouvelles déficiences de contrôle interne que nous avons relevées, elles ont été compilées dans un rapport qui sera transmis aux responsables de la gouvernance et à la direction.

18 **QUESTION 8**

Nous avons identifié des anomalies qui n'ont pas été corrigées. Elles sont présentées dans le tableau annexé au rapport de l'auditeur à la page 124-00.

19 **QUESTION 11**

Pour un secteur, le CISSS de Chaudière-Appalaches n'effectue aucun suivi pour s'assurer que les intérêts sur les sommes détenues en fiducie sont attribués à leur propriétaire.

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 .



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 m'avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que j'ai réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2016. J'ai 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*. Ma responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et mets en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que j'ai choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon mon jugement professionnel, me 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, je n'exprime 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, j'ai 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.

La vérificatrice générale du Québec,

Gylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 14 juin 2016

RÉFÉRENTIEL : NORMES COMPTABLES POUR LE SECTEUR PUBLIC

CISS de Chaudière-Appalaches
2016-03-31
SOMMAIRE DES ANOMALIES

Description	Revenus (ct)	Dépenses dt	Déficit (surplus) dt (ct)	Actifs financiers dt	Passifs (ct)	Immobilisations dt	Autres actifs non financiers dt	Déficit cumulé au début dt (ct)	Déficit cumulé à la fin dt (ct)
-------------	-----------------	----------------	------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

PARTIE I - ANOMALIES NON CORRIGÉES

INCIDENCES DES ANOMALIES NON CORRIGÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Aucune			0						0
			0						0
TOTAL DES ANOMALIES NON CORRIGÉES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANOMALIES **CONNUES** NON CORRIGÉES DE L'EXERCICE COURANT

<i>La comptabilisation des subventions relatives aux immobilisations ne respecte pas le chapitre SP3410 "paiements"</i>									
Compte à recevoir réforme comptable (FI)			0	364 041 344					0
Revenus reportés (FI)			0		(364 041 344)				0
<i>Contrat de location-acquisition constaté comme contrat de location-exploitation</i>									
Sous-évaluation des immobilisations et des dettes à long terme (FI) et surévaluation des dépenses de loyer (FE) (entente avec NORTHWEST)		(107 279)	(107 279)		(2 768 786)	1 979 555		896 510	789 231
<i>Provision pour éventualités qui n'ont pas été comptabilisées</i>									
Dépenses		2 095 869	2 095 869						2 095 869
Autres créditeurs					(2 095 869)				0
<i>Calcul de la dette selon la méthode du taux intérêt effectif non appliqué - respect du SP 3450 (instruments financiers)</i>									
Dettes à long terme (FI)			0		1 219 929				0
Frais reportés liés aux dettes (FI)			0	(1 219 929)					0
<i>Stocks - utilisation de la méthode du coût moyen non démontrée (extrapolation)</i>									
Dépenses de Médicaments et de fournitures médicales		1 108 174	1 108 174						1 108 174
Stocks							(1 108 174)		0
<i>Revenus reportés (FI) - Buanderie</i>									
Surévaluation des revenus reportés - aucune affectation d'origine externe									
Revenus reportés (FI)					1 952 132				0
Autres revenus (FI)	(279 416)		(279 416)						(279 416)
Solde de fonds (FI)								(1 672 716)	(1 672 716)
<i>Courus relatifs aux rétributions inscrites à titre de chèques en circulation</i>									
Aucun courus comptabilisé en fin d'exercice principalement pour le paiement mensuel des rétributions versées aux ressources non institutionnelles du Centre jeunesse									
Encaisse			0	968 934					0
Autres créditeurs et autres charges à payer			0		(968 934)				0
TOTAL DES ANOMALIES CONNUES NON CORRIGÉES DE L'EXERCICE COURANT	(279 416)	3 096 764	2 817 348	363 790 349	(366 702 872)	1 979 555	(1 108 174)	(776 206)	2 041 142

ANOMALIES **INDÉTERMINABLES, MAIS NON SIGNIFICATIVE**, NON CORRIGÉES DE L'EXERCICE COURANT

<i>Utilisation inadéquate des catégories d'immobilisations dans certains secteurs</i>									
inutilisation de la catégorie améliorations majeures (amortie entre 25 et 40 ans) pour un secteur, qui utilisait seulement la catégorie Bâtiment (amorti sur 50 ans) ou utilisation de la catégorie Bâtiments en bois (40 ans) alors qu'il s'agit de bâtiments autre qu'en bois (50 ans)		0	0			0		0	0
<i>Exhaustivité de la radiation des actifs incendiés - Montmagny</i>									
Une estimation de certains actifs incendiés a été radiée, l'inventaire se poursuit pour réclamation à l'assureur	0	0	0			0		0	0
<i>Revenus reportés (FI) - secteur Thetford</i>									
Les revenus reportés ne sont pas suivis par catégorie d'immobilisations qu'ils financent (utilisation d'un taux unique), ainsi, ces revenus ne sont pas amortis au même rythme que les immobilisations financées	0	0	0			0		0	0

ANOMALIES **INDÉTERMINABLES** NON CORRIGÉES DE L'EXERCICE COURANT

<i>Loyer de la SQI - contrat location acquisition</i>									
Immeubles loués auprès de la SQI comptabilisés comme une location - exploitation au lieu d'une location-acquisition (NOSP-2) (réserve)	0	0	0			0		0	0

TOTAL DES ANOMALIES NON CORRIGÉES	(279 416)	3 096 764	2 817 348	363 790 349	(366 702 872)	1 979 555	(1 108 174)	(776 206)	2 041 142
--	-------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------	------------------

RÉFÉRENTIEL : NORMES COMPTABLES POUR LE SECTEUR PUBLIC

CISSS de Chaudière-Appalaches
2016-03-31
SOMMAIRE DES ANOMALIES

SOMMAIRE DES ANOMALIES DE PRÉSENTATION DES NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

PARTIE IA - ANOMALIES NON CORRIGÉES - INDETERMINABLE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Description	réf.	Montant
<i>Page 635-00- Obligations contractuelles autres que transfert (réserve)</i>		
Les obligations contractuelles à l'égard des RI-RTF-RNI pour certains secteurs n'avaient pas été évaluées en fonction des dates des ententes en vigueur, une obligation d'une seule année avait été inscrite		
Les obligations contractuelles à l'égard des RI-RTF-RNI pour certains secteurs incluaient des renouvellements d'entente qui dont la réalisation était incertaine		
Les obligations contractuelles des RI-RTF-RNI pour les années postérieures n'ont pas été indexées chaque année		
<i>Page 635-02- Détail des obligations contractuelles - explications des variations annuelles</i>		
Les montants inscrits à titre de nouveaux contrats et à titre de montants versés de l'exercice ne correspondent pas à la réalité compte tenu de l'absence des dates de nombreux contrats		
TOTAL DES ANOMALIES NON CORRIGÉES - INDETERMINABLES RELATIVES AUX NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS		0

PARTIE IB- ANOMALIES CONNUES NON CORRIGÉES

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Description	réf.	Montant
<i>Page 421-03 - Transferts en provenance des constructions en cours ne concordent pas avec la P421-00</i>		
Surévaluation de la ligne redressement des améliorations majeures		(3 114 610)
Sous-évaluation de la ligne redressement des améliorations locatives		3 105 060
<i>Page 415-00 - Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement</i>		
Le solde inutilisé des sommes allouées par le gouvernement pour le financement des immobilisations présenté à la page 415 ne correspond pas au montant de la confirmation obtenue principalement pour le secteur de Montmagny		2 057 083
<i>Page 294-00 - Variation des revenus reportés du fonds d'immobilisations</i>		
La répartition du solde du début a été ajustée de la ligne apparentée à la ligne non apparentée considérant que le revenu reporté relatif au transfert d'une bâtisse du CRDI au Centre jeunesse n'était pas apparenté, les ajustements doivent normalement être présentés à la colonne 2 ajustements.		2 807 598
<i>Page 292-00 - Revenus reportés (FE) sommes reçues par don</i>		
La répartition du solde du début a été modifiée, ce montant est passé de la ligne Donations- autres à la ligne contributions de tiers avec fins particulières. Ces ajustements auraient dû être présentés à la colonne ajustement au lieu de la colonne solde du début		2 217 638
<i>Page 206-00 - État de la variation des actifs financiers nets (Dette nette)</i>		
Les données budgétaires n'ont pas été inscrites pour l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette)		
Acquisitions d'immobilisations		(29 172 752)
Amortissement des immobilisations		29 360 625
TOTAL DES ANOMALIES NON CORRIGÉES RELATIVES AUX NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS		7 260 642

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

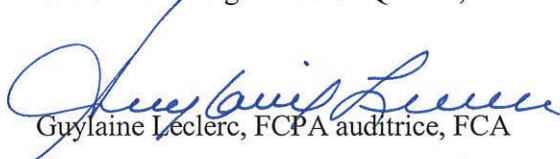
Aux membres du conseil d'administration
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

J'ai procédé, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe 1 du *Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux* (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations, compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (l'Établissement) selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'Établissement. Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en me fondant sur mes travaux d'audit.

Mon audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que je planifie et réalise 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 mon avis, à l'exception des procédures analytiques sur les unités de mesure non couvertes dans le plan de rotation de l'année courante, pour lesquelles je n'ai pas été en mesure d'obtenir les éléments probants et suffisants me permettant de conclure que ces unités de mesure avaient été adéquatement compilées et 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 de services sociaux de Chaudière-Appalaches 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.

La vérificatrice générale du Québec,



Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Québec, le 14 juin 2016

ANOMALIES NON CORRIGÉES

Commentaire 1

Selon le MGF, l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations du CISSS Chaudière-Appalaches, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiée.

Les sous-centres d'activité visés sont tous ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.

Commentaire 2

Certaines statistiques des périodes 8 et 9 n'ont pas été compilées en raison de moyens de pression de la part d'employés. L'importance de ces anomalies n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de sous-évaluer les statistiques. Cette situation a été relevée lors de nos tests sur les unités de mesure suivantes :

- 4131 : Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions
- 5960 : Autres services téléphoniques régionaux
- 6351 : Inhalothérapie à domicile
- 6352 : Inhalothérapie – autres

Commentaire 3

Nous avons relevé dans plusieurs sous-centres d'activité, qui sont composés de l'addition de plusieurs autres sous-centres d'activité, que les statistiques cumulatives n'étaient pas bien compilées. Cette anomalie a été retracée dans les sous-centres suivants :

- 6000 – Administration des soins : sous-évaluation de 1 898 jours-présence, cette anomalie a été corrigée.
- 6804 – Pharmacie Usagers hospitalisés : sous-évaluation de 949 jours-présence, cette anomalie a été corrigée.
- 7606 – Cueillette, distribution et autres charges : sous-évaluation de 9 276 jours-présence

Commentaire 4 – 4131

Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 4131 (Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions), nous avons constaté que des interventions avaient été saisies avec le mauvais code de sous-programme et incluses dans ce sous-centre d'activité, alors qu'elles auraient dû être incluses au sous-centre 4133 (Prévention des infections transmissibles sexuellement par le sang). L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.

Commentaire 5 – 5602

Concernant les unités de mesure « la présence » et « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 5602 (service d'apprentissage aux habitudes de travail), malgré que des coûts soient comptabilisés, aucune unité de mesure n'est compilée. Ces coûts correspondent à des salaires et charges sociales du personnel qui aide à la réadaptation sociale des jeunes. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a pour effet de sous-évaluer le nombre de présences et le nombre d'utilisateurs.

Commentaire 6 – 5970 et 6090

Concernant l'unité de mesure « les appels traités » du centre d'activité 5970 (info-social) et de l'unité de mesure « les appels répondus » du centre d'activité 6090 (info-santé 8-1-1), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme au MGF. Les appels concernant le 5970 sont répondus par des travailleurs sociaux et ceux du 6090 sont répondus par des infirmières. Le salaire de ces employés est imputé dans leur centre d'activité respectif. Cependant, les statistiques relatives aux unités de mesure sur les appels traités ou répondus étaient toutes compilées dans le 6090. Depuis le 25 novembre 2015, celles-ci sont compilées dans leur centre d'activité respectif. Ainsi, les statistiques du 1^{er} avril 2015 au 24 novembre 2015 sont surévaluées dans le 6090 et sont sous-évaluées dans le 5970. Cette anomalie n'a pu être quantifiée puisque l'information n'était pas compilée distinctement.

Commentaire 7 – 6174

Pour le sous-centre d'activité 6174 (soins infirmiers à domicile), bien que des coûts soient comptabilisés, aucune unité de mesure n'est compilée. Ces coûts correspondent à des soins infirmiers prodigués à des utilisateurs en CHSLD qui auraient dû être comptabilisés dans le sous-centre d'activité 6060 (soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie). Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a pour effet de surévaluer les coûts unitaire du sous-centre d'activité 6174 et de sous-évaluer le coût unitaire du sous-centre d'activité 6060.

Commentaire 8 – 6322

Concernant l'unité de mesure « le retraitement » du sous-centre d'activité 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Les pièces justificatives ne concordaient pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données n'étaient pas inscrites alors que d'autres étaient compilées en double. L'incidence de l'anomalie sur l'année financière n'a pas été déterminée.
- Le MGF spécifie que les retraitements de tous les CLSC doivent être compilés. Toutefois nous avons constaté qu'aucune donnée n'a été compilée pour certains CLSC en début d'année. Par la suite, les CLSC en questions ont arrêté leurs activités de stérilisation. L'unité de mesure demeure sous-évaluée due à l'absence des données de certains CLSC en début d'année.
- Les statistiques du secteur maxillo-facial n'ont pas été pondérées comme prévu au MGF, ce qui a entraîné une sous-évaluation de 10 243 retraitements. L'anomalie a été corrigée.

Commentaire 9 – 6564

Concernant l'unité de mesure « l'intervention » du sous-centre d'activité 6564 (Psychologie), nous avons constaté pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Il y a un risque que des usagers soient comptés en double. La compilation des statistiques est partagée entre 2 départements qui ne communiquent pas entre eux pour s'assurer que les usagers sont comptés une seule fois. Ainsi, il y a un risque de surévaluation potentielle, mais cette anomalie ne peut être quantifiée.
- La direction nous a informés que les interventions de concertation clinique multidisciplinaires n'ont pas été compilées dans les 10 premières périodes, ce qui ne respecte pas le MGF. Ces interventions ont été compilées à partir de la période 11, mais pas de façon rétroactive. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de sous-évaluer le nombre d'interventions.

Commentaire 10 – 6565

Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 6565 (Services sociaux), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- L'unité de mesure « l'utilisateur » est erronée puisque nous avons constaté une divergence entre le nombre d'utilisateurs selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10. Il y a un écart de 35 utilisateurs entre les 2 rapports. Comme il n'a pas été possible de savoir lequel

des 2 rapports est exact et la raison de l'écart, nous ne savons pas si nous sommes en présence d'une surévaluation ou d'une sous-évaluation.

- L'unité de mesure « l'utilisateur » est erronée puisque la compilation s'effectue avant que l'intervention de service ait lieu. Les interventions psychosociales qui sont annulées sont donc compilées malgré le fait qu'il n'y a pas eu de service. La situation a été corrigée en février 2016. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.

Commentaire 11 - 6710

Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « l'utilisateur » du centre d'activité 6710 (Électrophysiologie), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- L'unité de mesure « l'unité technique » est erronée en raison des éléments suivants :
 - Nous avons trouvé pour un certain nombre d'utilisateurs dont le code modificateur saisi n'était pas le bon code. Comme la valeur unitaire varie d'un code modificateur à l'autre, la compilation de l'unité de mesure n'est pas adéquate. Cette anomalie a eu pour incidence de sous-évaluer de 110 le nombre d'unités techniques.
 - Des codes modificateurs non prévus à la circulaire ont été saisis, ce qui n'est pas permis selon le MGF. Cela a pour impact de surévaluer cette unité de mesure de 915 unités techniques.
 - Il y a des anomalies dans l'utilisation des codes administratifs et une utilisation de codes modificateurs incompatibles à des codes administratifs. Ces anomalies ont eu pour incidence de surévaluer de 2 015 le nombre d'unités techniques provinciales.
- Les unités de mesure « l'unité technique » et « l'utilisateur » sont erronées, car nous avons trouvé pour un utilisateur que le code modificateur n'avait pas lieu d'être saisi, parce qu'il ne s'agissait pas d'électrophysiologie. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 30 le nombre d'unités techniques.
- L'unité de mesure « l'utilisateur » est erronée, car la donnée est calculée de façon à obtenir qu'un utilisateur par période financière, alors que le MGF prévoit un utilisateur par jour. Le nombre d'utilisateurs est donc sous-évalué de 10 658. Cette dernière anomalie a été corrigée.

Commentaire 12 – 6890

Concernant les unités de mesure « la participation » et « le temps vécu-loisir » du centre d'activité 6890 (Animation – loisirs), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- L'unité de mesure « la participation » est erronée due à des erreurs d'addition. Ces anomalies ont pour incidence de surévaluer de 11 le nombre de participations pour la période financière testée. L'impact sur l'année financière n'a pu être déterminé.
- Les unités de mesure « le temps vécu-loisirs » et « la participation » sont erronées, car l'établissement a inclus des activités qui n'étaient pas sous la supervision du service d'animation-loisirs. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 17 825 minutes le temps vécu-loisir et de 515 le nombre de participations durant la période financière testée. L'impact sur l'année financière n'a pas été déterminé.
- Les unités de mesure « le temps vécu-loisirs » et « la participation » sont erronées, car l'établissement a inclus des activités qui ne respectent pas le MGF. L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre de participations et le nombre de temps vécu-loisirs.
- L'établissement n'a conservé aucune copie des pièces justificatives du nombre de participations et du temps vécu-loisirs pour une partie de la période 1 (du 1^{er} au 13 avril 2015). Nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que le nombre de participations (81) et le temps vécu-loisirs (4 880 minutes) sont justifiés.

Commentaire 13 – 7060

L'unité de mesure « l'utilisateur » du centre d'activité 7060 (Services d'oncologie et d'hématologie) est le résultat de la somme de plusieurs sous-centres d'activité. Les irrégularités, décrites dans les commentaires subséquents, relevées dans les données provenant du sous-centre d'activité 7062 (Accompagnement des usagers atteints de cancer) se reflètent aussi au centre d'activité 7060. Cette anomalie n'a pas été quantifiée et nous ne sommes pas en mesure de déterminer si l'effet est une surévaluation ou une sous-évaluation du nombre d'utilisateurs.

Commentaire 14 – 7062

Concernant les unités de mesure « les nouveaux cas » et « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7062 (Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- L'unité de mesure « les nouveaux cas » est erronée, puisqu'une unité de mesure a été compilée alors qu'aucune évaluation initiale n'a été effectuée pour cet usager. L'anomalie sur l'année financière n'a pu être quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre de nouveaux cas.
- L'unité de mesure « l'utilisateur » est erronée, car nous avons constaté qu'une statistique a été compilée pour une intervention qui n'entre pas dans la définition du MGF. L'incidence de cette anomalie sur l'année financière n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.
- L'unité de mesure « l'utilisateur » est erronée puisque le rapport obtenu n'incluait pas les usagers ayant eu seulement une évaluation initiale au cours de l'année financière. Cette anomalie a eu comme incidence de sous-évaluer de 72 le nombre d'utilisateurs pour les périodes 1 à 10. L'anomalie a été corrigée.

Commentaire 15 – 7064

Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7064 (Procédures d'aphérese), aucune statistique n'a été compilée et aucun coût n'a été associé à ce sous-centre d'activité. Les statistiques sont actuellement compilées dans le sous-centre d'activité 7061 (Services externes d'oncologie et d'hématologie). L'établissement n'a pas été en mesure d'isoler les procédures d'aphérese des autres procédures et d'effectuer la compilation selon le MGF. L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de sous-évaluer le nombre d'utilisateurs du sous-centre 7064 et surévaluer le nombre d'utilisateurs du sous centre 7061.

Commentaire 16 – 7163

Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des usagers en double (8) ainsi que des usagers non admissibles selon le MGF (22).

Commentaire 17 – 7202

Concernant l'unité de mesure « la semaine-étudiant » du sous-centre d'activité 7202 (Coordination et soutien), nous ne pouvons déterminer si le nombre d'unités de semaine-étudiant est conforme ou non, puisque les pièces justificatives, le rapport détaillé cumulatif et le rapport sommaire cumulatif ne correspondent pas.

Commentaire 18 – 7532

Concernant l'unité de mesure « l'admission, la visite et l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Pour certains sites (Etchemins), l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande. Cette anomalie a pour incidence de sous-évaluer de 6 542 le nombre d'unités de mesure « l'admission, la visite et l'utilisateur » pour l'année financière.
- Nous avons relevé diverses pratiques de compilations qui ne répondaient pas aux directives du MGF (par exemple : compilation de manipulation selon le nombre de demandes alors que certaines ne nécessitent qu'une seule manipulation).
- Pour un secteur sélectionné (Beauce), les demandes de renseignements téléphoniques sont compilées alors que le MGF indique de ne pas les compiler. L'incidence de l'anomalie a été estimée à une surévaluation de 88 unités.
- Pour un secteur sélectionné (Etchemins), nous avons détecté des erreurs de formules dans le fichier de compilation qui additionnaient des statistiques 2 fois et ainsi avaient comme conséquence de surévaluer 2 153 unités de mesure « l'admission, la visite et l'utilisateur » pour la période testée. L'anomalie a été corrigée.
- Pour un secteur sélectionné (Etchemins) les rapports de laboratoires ne sont plus classés dans les dossiers papier des patients depuis le mois d'octobre, mais les statistiques étaient encore compilées. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 2 439 le nombre d'unités de mesure « l'admission, la visite et l'utilisateur ». L'anomalie a été corrigée.
- Des statistiques provenant des CLSC d'un secteur sélectionné (Etchemins) étaient manquantes dans le fichier de compilation pour 3 périodes. Cette anomalie sous-évaluait le nombre d'unités de mesure « l'admission, la visite et l'utilisateur » de 1 032. L'anomalie a été corrigée.
- Pour un secteur sélectionné (Beauce), les demandes d'une copie de meilleure qualité des renseignements demandés sont compilées, alors que selon le MGF ces demandes ne doivent pas l'être puisque la première demande a déjà été considérée. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 238 le nombre d'unités pour l'année financière. L'anomalie a été corrigée.

Commentaire 19 – 7604

Concernant les unités de mesure « le kg de linge souillé » et « le kg de linge propre » du sous-centre d'activité 7604 (Buanderie), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Les unités de mesure « le kg de linge souillé » et « le kg de linge propre » sont erronés due à des erreurs de retranscription. Cette anomalie a eu pour incidence de sous-évaluer de 8,9 le nombre de kg de linge souillé et de 7,8 le nombre de kg de linge propre pour la période financière testée. L'impact sur l'année financière n'a pu être déterminé.
- Nous avons constaté des erreurs de formules dans le fichier de calcul du nombre de kg de linge souillé et du nombre de kg de linge propre. Cette anomalie a eu pour incidence de sous-évaluer de 2 169 kg de linge souillé et de 1 908 kg de linge propre. L'anomalie a été corrigée.
- Pour un CLSC-CHSLD (Lac-Etchemin) nous n'avons pas été en mesure d'obtenir plusieurs pièces justificatives pour la validation des unités de mesure « le kg de linge souillé » et « le kg de linge propre ». Les pièces justificatives de 21 semaines étaient absentes. Nous ne sommes donc pas en mesure de nous assurer que le nombre de kg est adéquat.

ANOMALIES CORRIGÉES :

Les unités de mesure suivantes n'ont pas été compilées conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF. Cependant, les anomalies constatées ont été corrigées par le CISSS Chaudière-Appalaches :

Commentaire 20

Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activité que les statistiques cumulatives à la période 10 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques compilées dans les systèmes.

- l'unité de mesure « les appels traités » du centre d'activité 5960 (autres services téléphoniques régionaux) était sous-évalué de 2 277
- l'unité de mesure « les appels traités » du centre d'activité 5970 (info-social) était sous-évalué de 1 301
- l'unité de mesure « les appels répondus » du centre d'activité 6090 (info-santé 8-1-1) était surévaluée de 749
- l'unité de mesure « l'intervention » du sous-centre d'activité 6564 (Psychologie) était surévaluée de 2 030

- l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activité 6710 (Électrophysiologie) était sous-évaluée de 60
- l'unité de mesure « l'utilisateur » des sous-centres d'activité 6561 (Services psychosociaux à domicile) était surévalué de 637
- l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 6562 (Services psychosociaux – autres que services à domicile) était surévalué de 155
- l'unité de mesure « heures de prestation de services » du sous-centre d'activité 8081 (Adaptation/réadaptation pour enfants (0-17 ans) – déficience du langage et de la parole) était surévalué de 505
- l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 8081 (Adaptation/réadaptation pour enfants (0-17 ans) – déficience du langage et de la parole) était surévalué de 14.

Commentaire 21 – 6260

Concernant les unités de mesure « heure-présence de l'utilisateur » du centre d'activité 6260 (Bloc opératoire), nous avons relevé que les données dans le tableau Excel, qui provenaient du système, étaient en erreur. Le nombre d'heures-présence à la période cumulative 10 était sous-évalué de 2,93 heures.

Commentaire 22 – 6307

Concernant l'unité de mesure « la visite » du centre d'activité 6307 (Services de santé courants), nous avons constaté que pour un même utilisateur ayant 2 visites ou plus dans la même journée, la visite était comptée plus d'une fois. Selon le MGF, la visite d'un utilisateur qui se présente dans un même sous-centre, pour le même problème, au cours de la même journée, doit être comptée une seule fois. Ainsi, la compilation du nombre de visites n'a pas été effectuée conformément à la définition du MGF. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 1 285 le nombre de visites pour les périodes de 1 à 10.

Commentaire 23 – 6561 et 6562

Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » des sous-centres d'activité 6561 (Services psychosociaux à domicile) et 6562 (Services psychosociaux – autres que services à domicile), nous avons constaté que les utilisateurs qui avaient utilisé plus d'un programme de ces sous-centres d'activité étaient comptés plus d'une fois. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 84 le nombre d'utilisateurs dans le 6561 et de 106 dans le 6562.

Commentaire 24 – 6880

Concernant les unités de mesure « les heures de prestation de services » et « le jour-traitement » du sous-centre d'activité 6880 (ergothérapie), nous avons constaté pour la période testée, la compilation n'était pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Le nombre d'heures de prestation de services et de jour-traitement au rapport périodique n'incluait pas toutes les unités de mesure. Cette anomalie a eu pour incidence de sous-évaluer de 2,59 le nombre d'heures de prestations de service et de 2 le nombre de jour-traitement pour la période testée.
- Les heures de prestation de service n'incluaient pas certaines discussions au sujet du patient avec d'autres intervenants. L'anomalie n'a pas été quantifiée, mais avait comme conséquence de sous-évaluer les heures de prestation de service. La compilation s'effectue selon le MGF depuis le 28 octobre 2015.

Commentaire 25 – 7061

Concernant les unités de mesure « la visite » et « la visite de traitement ou d'urgence oncologique » du sous-centre d'activité 7061 (Services externes d'oncologie et d'hématologie), nous avons constaté pour la période testée que la compilation n'était pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Pour l'unité de mesure « la visite » les paramètres d'extraction du rapport au niveau des codes associés au sous-centre d'activité incluait les codes du sous-centre 7062 (Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'IPO). Cette anomalie avait comme conséquence de surévaluer de 4 413 le nombre de visites.
- L'entité n'avait compté qu'une seule visite par jour par usager alors que selon le MGF il fallait compiler toutes les visites. L'incidence de l'anomalie avait pour effet de sous-évaluer de 4 105 le nombre de visites.
- L'unité de mesure « la visite de traitement ou d'urgence oncologique » est erronée, puisque l'entité appliquait la règle du MGF d'une visite par jour dans chacun des groupes de traitements différents plutôt que de l'appliquer à l'ensemble des groupes. Ainsi, une visite le même jour dans des groupes de traitements différents pouvait compter pour plus d'une visite. L'anomalie avait comme conséquence de surévaluer de 56 le nombre de visites.

Commentaire 26 – 7090

Concernant l'unité de mesure « le jour-soins » et l'unité de mesure « l'utilisateur » du centre d'activité 7090 (L'unité de médecine de jour), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'était pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :

- Plus d'un jour-soins par période de 24 heures a été compté alors que le MGF spécifie qu'un seul jour-soins par période de 24 heures doit être compilé. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 522 le nombre de jour-soins.
- Les suivis téléphoniques étaient compilés, alors que le MGF spécifie que les suivis téléphoniques autres que ceux de la préadmission ne doivent pas être inclus dans les jour-soins. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer le nombre d'utilisateurs de 157 et de 631 le nombre de jour-soins.
- La sous-activité PC Cardio était compilée dans les jour-soins, alors qu'il s'agit d'un suivi téléphonique qui est exclu de la définition selon le MGF. Cette anomalie a eu comme incidence de surévaluer le nombre d'utilisateurs de 10 et le nombre de jour-soins de 54.

Commentaire 27 – 7201

Concernant l'unité de mesure « l'étudiant » du centre d'activité 7201 (Programme d'intéressement aux étudiants), nous avons constaté que le nombre d'étudiants ayant eu accès à un programme du MSSS était erroné. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 2 le nombre d'étudiants pour l'année financière.

Commentaire 28 – 7391

Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7391 (Déplacement des personnes ayant une déficience physique), l'établissement n'avait pas considéré de valeur dans son fichier de compilation pour le nombre d'utilisateurs. Cette anomalie avait comme conséquence de sous-évaluer de 100 le nombre d'utilisateurs en période 10.

Commentaire 29 – 7703

Concernant l'unité de mesure « le mètre cube » du sous-centre d'activité 7703 (Fonctionnement des installations – Autres), nous avons constaté que le calcul des mètres cubes à la suite de la destruction d'un entrepôt était erroné. Également, certains espaces non chauffés (stationnement sous-terrain) étaient inclus dans le nombre de mètres cubes. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 39 245 le nombre de mètres cubes.

Commentaire 30 – 8072 et 8073

Concernant les unités de mesure « heures de prestation de services » et « l'utilisateur » des sous-centres d'activité 8072 (Adaptation pour enfants (5-11 ans) – déficience auditive) et 8073 (Adaptation pour enfants (12-21 ans) – déficience auditive), nous avons constaté qu'un même usager était compté plus d'une fois pour l'exercice. Même si le MGF prévoit qu'il doit être compté qu'une seule fois. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 105 le nombre d'heures de prestation de services dans le 8072 et de 58 heures dans le 8073. Le nombre d'utilisateurs a été surévalué de 15 dans le 8072 et de 9 dans le 8073.

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SQI comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.	Centre jeunesse, Beauce, Thetford CRDP: Agence 2014-2015 Alphonse, Montmagny : 2011-2012	R	Ex : CSSS de Beauce Ex : CSSS de Montmagny Ex : Thetford Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Ex : Centre jeunesse Ex : CRDP Ex : Agence Aucune, car directive du MSSS			NR
La portion représentant 18 % des revenus de subvention de sociétés privées est transférée dans la société du Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ce qui contrevient aux règles du ministère de la Santé et des Services sociaux (« MSSS ») concernant les activités de recherche de l'Établissement puisque ces revenus doivent être constatés dans les états financiers de l'Établissement et doivent servir à défrayer les coûts indirects d'infrastructure de recherche.	2011-2012	R	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.			
Pour certaines subventions de sociétés privées, la portion de 70 % des revenus attribuables aux projets de recherche est versée directement	2011-2012	R	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Caduc, non significatif au			

aux chercheurs qui gèrent ces sommes à même leur propre société personnelle, ce qui constitue une dérogation aux règles du MSSS concernant les activités de recherche de l'Établissement.			niveau du nouveau CISSS.			
Bien que l'Établissement soit responsable d'énumérer aux pages 635-00 à 635-05 du rapport financier annuel toutes les informations en regard de ses obligations contractuelles, celui-ci n'a pas pris de mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles soient présentées au rapport financier annuel. Étant donné l'impossibilité d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'exhaustivité de ces informations, nous n'avons pu déterminer si les pages 635-00 à 635-05 du rapport financier annuel auraient dû faire l'objet d'ajustements à cet égard.	2012-2013	R	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR
L'Établissement n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2014 et au 31 mars 2013, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (Normes comptables canadiennes pour le secteur public) qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le gouvernement à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le CSSS Alphonse-Desjardins a satisfait aux critères d'admissibilité. Par ailleurs, l'article 1.1 de la <i>Loi concernant les</i>	2013-2014	R	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR

<p><i>subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics ou municipaux et certains autres transferts (RLRQ, chapitre S-37.01)</i> énonce que la seule partie d'une subvention qui doit être comptabilisée est celle qui est exigible dans l'exercice du CSSS Alphonse-Desjardins et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers du CSSS Alphonse-Desjardins respectent les Normes comptable canadiennes pour le secteur public.</p>						
<p>Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>R</p>	<p>Ex : CRDITED</p> <p>Cette recommandation sera suivie à même la réserve globale du SP 3410 du CISSS-CA.</p>			<p>NR</p>
<p>Également, les travaux d'agrandissement de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis capitalisés par le CSSS Alphonse-Desjardins aux immobilisations à l'état de la situation financière aux 31 mars 2015 et 2014 comprennent certains coûts supplémentaires reliés à la conception des plans et devis pour ce projet. Je n'ai pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'évaluation des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'ensemble des coûts de</p>	<p>2014-2015</p>	<p>R</p>	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>La dévaluation a été comptabilisée aux livres en 2015-2016.</p>	<p>R</p>		

<p>ce projet, car la direction n'a pas été en mesure d'effectuer cette analyse. Par conséquent, je n'ai pu déterminer le montant de la dévaluation devant être prise ainsi que les incidences sur les résultats, l'état de la situation financière et le solde de fonds du fonds d'immobilisation.</p>						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
<p><u>CSSS de Beauce</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « <u>Retraitement</u> » du centre d'activité 6322 (unité de retraitement des dispositifs médicaux) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire s'y rapportant du centre d'activité 6322 (unité de retraitement des dispositifs médicaux) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	2011-2012	R	<p>Les outils de travail ont été simplifiés et un contrôle de qualité est fait par le gestionnaire. Cette contre validation permet de réduire considérablement les erreurs de saisie. Un fichier de travail avec des formules protégées est en cours de préparation.</p>	R		
<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant l'unité de mesure « le retraitement » du sous-centre d'activité 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Il y a eu inclusion des stérilisations rapides dans l'unité de mesure alors que le MGF spécifie que 	2014-2015	R	<p>A. Les stérilisations rapides ne sont plus compilées.</p> <p>B. Les retraitements de la période 1 ont été compilés.</p> <p>C. La stérilisation ne se fait plus en CLSC depuis juin 2015.</p> <p>D. Une modification dans la compilation de la statistique a été faite afin d'inclure 1 ligne par retraitement.</p>			A : NR B : PR C : NR D : NR E : R

<p>celles-ci ne doivent pas être compilées. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre de retraitements.</p> <ul style="list-style-type: none"> • B. Les retraitements effectués durant la première semaine de l'exercice n'ont pas été compilés. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de sous-évaluer le nombre de retraitements. • C. Le MGF spécifie que les retraitements de tous les CLSC doivent être compilés. Toutefois nous avons constaté qu'aucune donnée n'a été compilée pour 3 CLSC. La disponibilité des données de retraitement pour un CLSC a permis d'effectuer la correction pour celui-ci. L'unité de mesure demeure sous-évaluée due à l'absence des données de 2 CLSC. • D. Les stérilisations des endoscopes et des procédés à la vapeur ont été compilés en double. Par contre, suite à la communication de l'anomalie, toutes les données financières de l'exercice ont été revues et 			<p>E. L'ajout d'une colonne dans le fichier de compilation a été faite avec de conserver l'information.</p>			
---	--	--	---	--	--	--

<p>corrigées.</p> <ul style="list-style-type: none"> E. Le MGF prévoit que la direction conserve le détail des types d'emballage traités. Pour l'un de nos tests, aucune information relative au type d'emballage utilisé n'était disponible. Aucun impact sur le nombre de retraitements. 						
<p><u>CSSS de Beauce</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives au « <u>groupe A (recherche non administrative)</u> » du centre d'activité 7532 (archives) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de « l'admission, la visite et l'usage » du centre d'activité 7532 (archives) présentée à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	2011-2012	R	Un fichier avec des validations a été créé permettant de s'assurer que seul les éléments pertinents sont calculés.	R		
<p><u>CSSS des Etchemins</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure "admission, visite, usager" du c/a7532 (archives) présentent certaines irrégularités en lien avec les données des c/a 6870 et 6880 (physiothérapie et ergothérapie).</p>	2013-2014	R	Un suivi rigoureux est fait par la coordinatrice des c/a 6870 et 6880 afin que les statistiques compilées par les professionnels soient adéquates.	R		
<p><u>CSSS de Beauce</u> Les méthodes d'enregistrement et</p>	2013-2014	R	Aucune donnée pour l'exercice 2015-2016 n'est disponible étant donné qu'il			NR

<p>de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « <u>La semaine-étudiant</u> » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>			<p>Il y a une problématique majeure avec le système d'information.</p>			
<p><u>CSSS de Beauce</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives aux unités de mesure « <u>Jours-soins et usagers</u> » du centre d'activité 7090 (unité de médecine de jour – section PC cardio) ne sont pas valables, car il y a divergence entre les données inscrites à la statistique et le décompte physique réel. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7090 (unité de médecine de jour – section PC cardio) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	<p>2014-2015</p>	<p>R</p>	<p>Les activités de PC Cardio ne sont plus compilées dans ce centre d'activités étant donné qu'elles ne respectent pas le MGF.</p>	<p>R</p>		
<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant les unités de mesure « la visite » et « la visite de traitement ou d'urgence oncologique » du centre d'activité 7060 (Hémo-oncologie) et l'unité de mesure « l'utilisateur » du centre d'activité 7090 (l'unité de médecine de jour), le CSSS Alphonse-Desjardins n'a pas été en mesure de nous produire des rapports supportant le nombre d'unités de mesure inscrit au rapport</p>	<p>2014-2015</p>	<p>R</p>	<p>Les unités de mesure du 7060 ont changé, il s'agit maintenant d'addition de sous-centre d'activités pour l'unité B – l'utilisateur. Des modifications dans l'extraction des données ont été faites et il est possible maintenant de déterminer le nombre d'utilisateurs pour le 7090.</p>	<p>R</p>		

financier annuel pour que nous puissions exécuter nos travaux d'audit.						
<p><u>CISSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant l'unité de mesure « le jour-soins » du centre d'activité 7090 (l'unité de médecine de jour), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A. Les suivis téléphoniques étaient compilés, alors que le MGF spécifie que les suivis téléphoniques ne doivent pas être inclus dans les jours-soins. L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre de jours-soins. • B. Plus d'un jour-soins par période de 24 heures a été compté alors que le MGF spécifie qu'un seul jour-soins par période de 24 heures doit être compilé. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer de 2 le nombre de jours-soins pour la période financière testée. L'impact sur l'année financière n'a pu être déterminé. 	2014-2015	R	<p>A. La formule utilisée pour l'extraction des données ne contient pas les téléphones.</p> <p>B. Une modification a été faite dans la manière d'extraire les données et les jours-soins sont comptés de manière adéquate.</p>			A : R B : R
<u>CISSS de Beauce</u>						

Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives aux unités de mesure « <u>la procédure</u> » du centre d'activité 6605 (laboratoire cytologie) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté que les statistiques inscrites au rapport financier annuel diffèrent des statistiques auditées. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 6605 (laboratoire cytologie) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2014-2015	R	La gestionnaire en place s'assure que les rapports périodiques balancent avec le rapport cumulatif présenté au 31 mars.	R		
<u>CISSS de Beauce</u> L'unité de mesure « <u>la semaine-étudiant</u> » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) n'est pas conforme aux exigences du manuel de gestion financière puisque le registre ne comprend pas les résidents. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire s'y rapportant du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2014-2015	R	Les résidents doivent être compilés lorsqu'un coût leur ait attribué, ce qui n'est pas le cas pour 2015-2016.	R		
<u>CISSS de Beauce</u> L'unité de mesure « <u>la visite</u> » du centre d'activité 6240 (l'urgence) n'est pas conforme aux exigences du manuel de gestion financière puisque le registre compte la visite lors de la sortie du patient. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire s'y rapportant du centre d'activité 6240 (l'urgence) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2014-2015	C	Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.			
<u>CISSS Alphonse-Desjardins</u>	2013-2014	R				NR

<p>Selon le MGF, l'utilisateur doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations du CSSS Alphonse-Desjardins, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié.</p> <p>Les sous-centres d'activités visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'un secteur différent :</p> <p>6070 - Chirurgie d'un jour ok 6260 - Bloc opératoire ok 6390 - Service de pastorale 6531 - Aide à domicile régulière 6564 - Psychologie ok 6565 - Services sociaux 7081 - Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique 7082 - Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle 7083 - Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement 7101 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches – Déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement 7391 - Déplacement des personnes ayant une déficience physique 7392 - Déplacement des personnes ayant une déficience intellectuelle 7393 - Déplacement des personnes en hémodialyse</p>					
--	--	--	--	--	--

<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant le sous-centre d'activités 6606 (Centres de prélèvements), nous avons constaté que les unités de mesure du Centre de prélèvements de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis ne sont pas compilées adéquatement pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les prélèvements non standards ne sont pas inscrits dans le système servant à la compilation de ces unités de mesure. Pour la période testée, les ajustements nécessaires pour ajouter ces prélèvements n'avaient pas été effectués. • Au niveau des hyperglycémies, même si cela implique plusieurs prélèvements, ils ne sont comptés qu'une seule fois dans le système. Ainsi, le nombre de procédures et de procédures pondérées présenté pour le sous-centre d'activités 6606 dans le rapport financier annuel est donc sous-évalué, mais les écarts n'ont pu être quantifiés. 	2013-2014	R	Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.			
<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant l'unité de mesure « nombre de repas » du sous-centre d'activités 7554 (Alimentation - autres) nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du Manuel de gestion financière (MGF) pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il y a eu inclusion du nombre de repas servis aux nouveau-nés alors que ces coûts doivent être imputés à d'autres centres d'activités. Cette anomalie a eu pour incidence de surévaluer le nombre de repas de 328. 	2013-2014	R	Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.			

<ul style="list-style-type: none"> Le nombre de repas servis au Centre de jour n'a pas été inclus dans l'unité de mesure alors que le MGF exige de les inclure. Cette anomalie sous-évalue de 151 le nombre de repas. Le nombre de repas servis aux visiteurs est erroné car le prix unitaire ayant servi au calcul du nombre de repas a été sous-évalué, ce qui surévalue le nombre de repas. Cette anomalie n'a pas été quantifiée. L'unité de mesure « nombre de repas » est erronée, car l'établissement a utilisé un montant différent du prix demandé aux employés pour un repas afin de calculer le nombre de repas. Cette anomalie n'a pas été quantifiée mais cela a pour effet de surévaluer le nombre de repas. 						
<u>CSSS des Etchemins</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives aux unités de mesure "participation" et "temps vécu-loisirs" du c/a 6890 (animation-loisirs) présentent des irrégularités.	2013-2014	R	Le calendrier est maintenant complété afin que les activités ne soient plus ponctuelles, mais formelles.	R		
<u>CSSS Alphonse-Desjardins</u>	2013-2014	R				NR

<p>Pour le centre d'activités 6890 (Animation - Loisirs), l'examen analytique révèle une baisse importante pour l'unité de mesure « participation ». Selon le CSSS Alphonse-Desjardins, il y a effectivement un problème de sous-évaluation de l'unité de mesure mais aucune explication ne nous a été fournie.</p>						
<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant les unités de mesure « la participation » et « le temps vécu-loisir » du centre d'activité 6890 (Animation – loisirs), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'unité de mesure « le temps vécu-loisir » est erronée, car on n'a pas inclus le temps passé au transport des usagers avant et après l'activité. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de sous-évaluer le temps vécu-loisir. • L'unité de mesure « le temps vécu-loisirs » est erronée, car il y a eu erreur lors de l'inscription du temps passé par le résident à l'activité. On a inscrit 5 % au lieu d'inscrire 5 minutes. Cette anomalie a eu pour incidence de sous-évaluer de 5 minutes le temps vécu-loisir pour la période financière testée. L'impact sur l'année financière n'a 	<p>2014-2015</p>	<p>R</p>				<p>NR</p>

<p>pu être déterminé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les unités de mesure « le temps vécu-loisirs » et « la participation » sont erronées due à des erreurs d'addition. Ces anomalies ont eu pour incidence de surévaluer de 28 le nombre de participations et de sous-évaluer de 1 000 minutes le temps vécu-loisir pour la période financière testée. L'impact sur l'année financière n'a pu être déterminé. Les unités de mesure « le temps vécu-loisirs » et « la participation » sont erronées, car on a inclus des activités qui n'étaient pas sous la supervision du service d'animation-loisirs. Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le temps vécu-loisir et la participation. 						
<p><u>CSSS des Etchemins</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure "jour-traitement" des c/a 6870 et 6880 (physiothérapie et ergothérapie) présentent certaines irrégularités.</p>	<p>2012-2013-2014</p>	<p>R</p>	<p>Un suivi rigoureux sur la compilation des statistiques est fait par la coordinatrice. Les professionnels ont eu un rappel sur l'importance de la compilation de leurs interventions</p>	<p>R</p>		
<p><u>CSSS des Etchemins</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de</p>	<p>2013-2014</p>	<p>R</p>	<p>Une démarcation a été faite au 31 mars 2016, soit une pesée des KG de déchets biomédicaux.</p>	<p>R</p>		

mesure "kilogrammes" du c/a 7650 (gestion des déchets biomédicaux) présentent certaines irrégularités.						
<u>Centre jeunesse</u> Unité de mesure de la buanderie et lingerie (CA7600) non compilée.	2014-2015	O	Le MGF ne mentionne pas qu'un Centre jeunesse doit compiler des unités de mesure pour ce centre d'activités.	R		
<u>CSSS des Etchemins</u> Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « kilogramme de linge propre » et «kilogramme de linge souillé» du centre d'activité 7604 (buanderie) présentent certaines irrégularités. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire s'y rapportant du centre d'activité 7604 (buanderie) présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2014-2015	R	Le fichier Excel utilisé a été corrigé. Une contre validation des données est faite afin de s'assurer que les données saisies sont les mêmes que celles de la facture du fournisseur. Il est maintenant possible de concilier les données envoyées au fournisseur avec ses factures.		PR	
<u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 4131 (Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions), nous avons constaté que des interventions avaient été saisies avec le mauvais code de sous-programme et incluses dans ce sous-centre d'activité, alors qu'elles auraient dû être incluses au sous-centre 4133 (Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang).	2014-2015	R	Un suivi avec été fait avec les intervenants afin de s'assurer que la codification des interventions soit adéquate.		PR	

L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.						
<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 5939 (Services ambulatoires de santé mentale en première ligne (non réparti)), nous avons constaté que des interventions avaient été saisies dans ce sous-centre d'activité alors qu'aucun trouble mental n'avait été diagnostiqué. L'importance de cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a néanmoins pour effet de surévaluer le nombre d'utilisateurs.</p>	2014-2015	R	Un suivi avec l'intervenant en question a été fait afin de s'assurer que l'intervention soit saisie dans le bon sous-programme.	R		
<p><u>CSSS Alphonse-Desjardins</u> Pour le sous-centre d'activités 6174 (soins infirmiers à domicile), malgré que des coûts soient comptabilisés, aucune unité de mesure n'est compilée. Ces coûts correspondent à des soins infirmiers prodigués à des utilisateurs en CHSLD qui auraient dû être comptabilisés dans le sous-centre d'activités 6060 (soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie). Cette anomalie n'a pas été quantifiée, mais cela a pour effet de surévaluer les coûts du sous-centre d'activités 6174 et de sous-évaluer le coût unitaire du sous-centre d'activités 6060.</p>	2014-2015	R				NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Les activités de recherche sous la responsabilité de l'établissement sont présentées dans une entité distincte (Le Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Lévis) et ne sont pas consolidées aux états financiers de l'établissement.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR

<p>La portion représentant 18 % des revenus de subvention de sociétés privées est transférée dans la société du Centre de recherche de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ce qui contrevient aux règles du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) concernant les activités de recherche de l'établissement puisque ces revenus doivent servir à défrayer les coûts indirects d'infrastructures de recherche et être présentés aux pages appropriées dans l'AS-471.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.</p>			
<p>Pour certaines subventions de société privées, la portion de 70 % des revenus attribuables aux projets de recherche est versée directement aux chercheurs qui gèrent ces sommes à même leur propre société personnelle, ce qui constitue une dérogation aux règles du MSSS concernant les activités de recherche de l'Établissement.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.</p>			
<p>Des montants ne respectant pas les critères de report de revenus ont été inscrits au fonds d'exploitation pour un total de 165 597 \$ relativement aux subventions provenant du privé. De plus, un compte à recevoir et un revenu reporté de 275 805 \$ relativement aux subventions en provenance de sources gouvernementales ont été inscrits alors que les conditions d'admissibilité n'étaient pas remplies.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.</p>			
<p>L'absence d'un registre comptable permanent des immobilisations ne permet pas le respect des principes directeurs sur les immobilisations.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p>			<p>NR</p>

Non-conformité à la circulaire 2007-003 concernant les activités accessoires commerciales de GESTAC – autorisation de l'agence non obtenue pour l'octroi du contrat.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR
Pour les non-conformités au MGF concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées à la page 131-00.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR
Le CSSS n'a pas été en mesure de fournir à la page 208-01, ligne 20 « autres renseignements pour le flux de trésorerie » la valeur des comptes à payer relatifs aux immobilisations.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins À compter de 2016-2017, le fonds d'immobilisation disposera de son propre auxiliaire de comptes à payer.	R		
Aucun suivi n'est fait par le CSSS pour s'assurer que les intérêts sur les sommes détenues en fiducie sont attribués à leur propriétaire.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR
L'inscription des factures et des paiements, l'impression des chèques ainsi que la signature électronique sont faites par la même personne.	2012-2013-2014	O	Ex : CSSS des Etchemins L'émission de paiements électroniques étant la méthode de paiement pour presque la totalité des factures, la personne qui émet les paiements n'a pas accès à l'inscription du compte bancaire d'un fournisseur. Cela se fait par une tierce personne. De plus, elle ne peut en aucun temps effectuer une modification au fichier généré par le logiciel qui est expédié à l'institution bancaire. Ainsi, elle ne peut			

			pas non plus effectuer des changements au numéro de compte bancaire d'un fournisseur. Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.			
<u>CRDP : Compilation des unités de mesure</u> Déplacement des usagers (7401) La Manuel de Gestion financière suggère que l'entité devrait tenir minimalement un registre des déplacements. Nos procédures d'audit ne nous ont pas permis de retracer un tel registre. Cependant, l'information peut être retracée par transactions individuelles au besoin.	2014-2015	O	Même si aucun registre de déplacement n'est disponible, il est possible de retracer les informations présentes dans le MGF sur le déplacement d'un usager.		PR	
Non comptabilisation des retenues sur contrats à payer pour le contrat de construction de l'édifice multifonctionnel pour un montant de 395 800 \$. L'impact est une sous-évaluation des immobilisations et des crédateurs. L'erreur n'a aucun impact sur le surplus.	2014-2015	O	Ex : Centre jeunesse Correction en 2015-2016	R		
Un gain relatif à une éventuelle réclamation à l'entrepreneur pour les travaux de la chaufferie à la biomasse inscrit en 2014, non conforme aux Normes du Manuel de CPA Canada (554 680\$).	2014-2015	O	Ex : CSSS de Montmagny Le gain éventuel a été radié aux livres 2015-2016	R		
De plus, une subvention du Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles pour la biomasse de 625 709\$ reçue en mai 2015 n'a pas été comptabilisée comme compte à recevoir et revenus reportés au fonds	2014-2015	O	Ex : CSSS de Montmagny Comptabilisation 2015-2016	R		

d'immobilisations en date du 31 mars 2015.						
<p>Significatif sur les états financiers :</p> <p>Le CSSS Alphonse-Desjardins n'a pas été en mesure d'effectuer l'évaluation des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'ensemble des coûts capitalisés aux immobilisations relatif au projet d'agrandissement de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Lévis, lesquels comprennent certains coûts supplémentaires reliés à la conception des plans et devis pour ce projet. Ainsi, le CSSS Alphonse-Desjardins n'a pas été en mesure de déterminer le montant de la dévaluation devant être prise ce qui, par conséquent, n'est pas conforme au point 6 de l'annexe F « Politique de capitalisation des immobilisations » des principes directeurs du MGF.</p>	2014-2015	O	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>La dévaluation a été comptabilisée aux livres en 2015-2016</p>	R		
<p>Des sommes non utilisées pour des projets de recherche terminés sont conservées dans les revenus reportés dans le but de les utiliser dans d'autres projets, et ce, même s'il n'existe aucun document venant justifier ce report. Pour les projets de recherche en cours, des revenus sont reportés en fin d'exercice, et ce, même s'il n'existe pas d'entente précisant en quoi les sommes octroyées doivent être utilisées. Cela est non conforme à l'annexe H des principes directeurs.</p>	2014-2015	O	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.</p>			
<p>Sans être significatif pour les états financiers :</p> <p>Trois hors cadres ont reçu durant l'année, une prime qui n'était pas conforme à l'article 40 du <i>Règlement sur certaines conditions de travail</i></p>	2014-2015	C	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>Les calculs ont été revus.</p>	R		

<p><i>applicables aux hors cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux.</i> La prime de disponibilité (garde) qui a été versée est celle applicable aux cadres et cadres supérieurs. Le total de la rémunération reçue en trop est de 5 900 \$.</p>					
Rapport à la gouvernance					
<p>Il n'y a pas de plan de relève ou de contingence qui couvre les systèmes informatiques</p>	2011-2012	C	<p>Ex : CSSS de Montmagny</p> <p>En continuité des travaux effectués au cours des dernières années, plusieurs plans de relève sont maintenant en place dont pour les systèmes de laboratoire, de pharmacie et de l'admission. Avec la réorganisation régionale du réseau de la santé et le projet DCI, un plan directeur régional sur la sécurité sera sûrement établi.</p>	PR	
<p>Les administrateurs du réseau effectuent des fonctions incompatibles.</p>	2011-2012	C	<p>Ex : CSSS de Montmagny</p> <p>Considérant la grosseur de l'équipe en place, il est normal que les administrateurs du réseau effectuent des tâches diverses. En 2014-2015, nous avons spécialisé notre personnel, soit un au niveau des serveurs et l'autre, au niveau des projets.</p>	PR	
<p>Contrôle interne au département de la paie : Suite à notre travail d'audit, nous avons constaté qu'aucune description des processus et contrôles internes liées à la paie</p>	2013-2014	C	<p>Ex : CSSS de Thetford</p> <p>Élément qui sera traité au cours de l'exercice 2016-2017.</p>	PR	

n'était disponible à l'interne. Nous jugeons qu'il serait important qu'un travail soit amorcé à ce niveau et ce, pour 2 raisons principales : 1 – S'assurer que les autorisations soient obtenues par les personnes appropriées ; 2 – Instaurer des contrôles informatiques dans la mesure du possible afin de limiter l'intervention humaine.						
La direction devrait s'assurer de respecter les exigences du MSSS en regard de la comptabilisation des coûts indirects de recherche (référence : Annexe F du <i>Manuel de gestion financière</i>).	2011-2012	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.			
L'Établissement devrait élaborer un registre des immobilisations et le tenir à jour, entre autres afin de pouvoir identifier et radier les immobilisations qui cessent d'être utilisées.	2011-2012	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins			NR
L'Établissement devrait préparer des analyses plus complètes sur certains types de stocks afin d'être en mesure de mieux les évaluer ou de mieux corroborer les évaluations.	2011-2012	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins		PR	
La direction devrait appliquer la procédure requise uniformément pour les soldes avec les entités apparentées.	2011-2012	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins		PR	
Nous recommandons au CSSS-AD de mettre en place des procédures d'encadrement et d'approbation suffisantes pour la préparation des informations requises à la production du rapport financier annuel.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Rédaction d'une procédure encadrant la préparation, le contrôle et la présentation des rapports financiers périodiques et annuels.	R		

			Un processus a été mis en place en 2015-2016 pour les états financiers du CISSS-CA.			
Nous recommandons au CSSS-AD de revoir le fonctionnement du processus de compilation des obligations contractuelles afin de s'assurer de la qualité de l'information ainsi que de l'intégralité des obligations contractuelles présentées au rapport financier annuel.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Une révision de la procédure de compilation des obligations contractuelles sera effectuée afin d'assurer l'intégralité et la qualité de l'information aux fins de comptabilisation et de présentation aux rapports financiers.			NR
Nous recommandons au CSSS-AD d'effectuer une analyse des contrats de location et comptabiliser ceux-ci dans le respect des exigences des NCCSP.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Les entités autres que les contrats de location d'immeuble conclus avec la SQI, seront analysées et comptabilisées dans le respect des Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP).			NR
Nous recommandons au CSSS-AD de s'assurer que les transactions inscrites aux revenus reportés soient suivies et documentées adéquatement.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Une politique de capitalisation a été mise en place. La procédure encadrant la préparation, le contrôle et la présentation des rapports financiers périodiques et annuels, des processus de fin de périodes, jumelée avec la mise à jour du processus de comptabilisation et de contrôle du fonds d'immobilisations, permettra			PR

			la répartition des revenus reportés en fonction de la source de financement.			
Nous recommandons au CSSS-AD d'effectuer et documenter adéquatement le suivi des projets autofinancés afin d'établir les résultats attendus et le compte à recevoir de la réforme comptable du fonds d'immobilisations conformément aux directives du MSSS.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Les correctifs nécessaires ont été apportés afin d'évaluer de façon adéquate le compte à recevoir de la réforme comptable du fonds d'immobilisations suite à notre anomalie. Le suivi des projets autofinancés du CISSS-CA est maintenant disponible au 31 mars 2016.	R		
Nous recommandons au CSSS-AD de revoir les divers processus et leurs accès informatiques afin de s'assurer d'une séparation adéquate des tâches incompatibles.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Une réorganisation des tâches du service de la comptabilité a été effectuée. Une révision complète des accès informatiques des systèmes GRF, GRM, RIRTF et GRH a été effectuée afin d'assurer une séparation des tâches incompatibles adéquate.		PR	
Nous recommandons au CSSS-AD de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et de droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications.	2013-2014	C	Ex : CSSS Alphonse-Desjardins Le pilote GRF a mis à jour tous les accès et a radié les accès des comptes inactifs, mais trois accès inactifs étaient encore présents. Le service des technologies de l'information (RI) mettra à jour sa procédure de gestion des accès informationnels.			NR

<p>Nous recommandons au CISSS-AD d'analyser et documenter la nature des sommes composant le solde interfonds.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>	<p>Ex : CISSS Alphonse-Desjardins</p> <p>Une analyse de l'interfonds sera effectuée à chaque fin de période.</p> <p>À compter de 2016-2017, le fonds d'immobilisation du CISSS-CA disposera de son propre compte bancaire, limitant ainsi les transactions interfonds.</p>			<p>NR</p>
<p><u>CISSS des Etchemins</u></p> <p>Des activités spontanées (non planifiées dans l'horaire) ont été inscrites dans les statistiques alors qu'elles ne devraient pas l'être selon le Manuel de gestion financière.</p>	<p>2014-2015</p>	<p>O</p>	<p>Les activités sont maintenant inscrites dans le calendrier officiel.</p>	<p>R</p>		
<p><u>CISSS des Etchemins</u></p> <p>Kilogramme de linge souillé Pour l'unité de mesure « kilogramme de linge souillé » du centre d'activité 7604 (buanderie), nous avons constaté des erreurs de démarcation lors de la compilation.</p>	<p>2014-2015</p>	<p>O</p>	<p>Une pesée est faite au 31 mars afin de s'assurer d'une démarcation adéquate.</p>	<p>R</p>		
<p><u>Cycle des achats</u></p> <p>La vérification de la totalité des déboursés électroniques n'est pas effectuée pour toute les périodes. Une vérification par sondage a été établie pour certaines périodes.</p>	<p>2014-2015</p>	<p>O</p>	<p>Ex : CISSS des Etchemins</p> <p>Nous recommandons d'effectuer une vérification de la totalité des déboursés pour toutes les périodes afin de s'assurer que les déboursés sont tous justifiés.</p> <p>Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.</p>			
		<p>O</p>				

<p><u>Cycle des salaires</u> La création et /ou modification des dossiers des employés dans le logiciel de la paie est accessible par un employé du traitement de la paie.</p>	<p>2014-2015</p>		<p>Ex : CSSS des Etchemins</p> <p>Nous recommandons de bloquer l'accès aux dossiers des employés à tous les employés au traitement de la paie. Cette tâche doit être confiée à une personne indépendante du service de la paie</p> <p>Caduc, non significatif au niveau du nouveau CISSS.</p>			
<p>Nous avons recommandé au CSSS-AD de mettre en place un processus d'évaluation des passifs éventuels et des actifs découlant de litige afin d'Addurer une comptabilisation et une présentation adéquate au rapport financier annuel.</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>	<p>Ex : CSSS Alphonse-Desjardins</p> <p>La procédure encadrant la préparation, le contrôle et la présentation des rapports financiers périodiques et annuels fera aussi état de la procédure d'évaluation de éventualités et des litiges.</p>		<p>PR</p>	
<p>Nous recommandons au CSSS-AD de mettre en place des procédures annuelles afin d'évaluer et de documenter les dévaluations d'actifs à comptabiliser le cas échéant et d'analyser périodiquement les relevés fournis par la SQI afin d'établir si les coûts facturés sont capitalisables ou non.</p>	<p>2014-2015</p>	<p>C</p>	<p>À mettre en place un processus annuel d'analyse des dévaluations.</p> <p>Une analyse des informations fournies par la Société québécoise des infrastructures (SQI) sera effectuée périodiquement.</p>			<p>NR</p>

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	831 538 616	803 277 328	44 971 437	848 248 765	851 257 591
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	138 093	189 190		189 190	337 015
Contributions des usagers	3	55 073 382	58 836 707	XXXX	58 836 707	55 620 447
Ventes de services et recouvrements	4	15 859 530	12 533 064	XXXX	12 533 064	13 060 049
Donations (FI:P294)	5	3 410 883	132 281	3 152 271	3 284 552	3 204 253
Revenus de placement (FI:P302)	6	305 049	416 676	39 097	455 773	483 076
Revenus de type commercial	7	5 085 165	2 346 139	3 268 990	5 615 129	5 601 656
Gain sur disposition (FI:P302)	8			1 217 079	1 217 079	1 935
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 560 852	17 151 196	1 547 698	18 698 894	17 998 421
TOTAL (L.01 à L.11)	12	924 971 570	894 882 581	54 196 572	949 079 153	947 564 443
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	601 342 258	606 745 158	XXXX	606 745 158	605 026 101
Médicaments	14	23 133 569	22 473 520	XXXX	22 473 520	22 586 551
Produits sanguins	15	10 442 831	9 501 816	XXXX	9 501 816	8 891 077
Fournitures médicales et chirurgicales	16	31 126 992	32 757 199	XXXX	32 757 199	31 794 071
Denrées alimentaires	17	7 451 748	8 294 271	XXXX	8 294 271	7 806 361
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	66 495 735	65 914 167	XXXX	65 914 167	64 326 683
Frais financiers (FI:P325)	19	11 752 079	44 865	12 040 466	12 085 331	13 001 779
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 881 277	13 403 791	1 997 284	15 401 075	13 001 944
Créances douteuses	21	125 000	193 399	XXXX	193 399	261 832
Loyers	22	11 011 205	10 298 473	XXXX	10 298 473	12 041 626
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	29 360 625	XXXX	32 833 372	32 833 372	31 295 182
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	6 077 386	6 077 386	179 247
Dépenses de transfert	25		30 860 059	XXXX	30 860 059	35 436 567
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	123 195 694	86 066 705	30	86 066 735	92 185 517
TOTAL (L.13 à L.27)	28	924 319 013	886 553 423	52 948 538	939 501 961	937 834 538
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	652 557	8 329 158	1 248 034	9 577 192	9 729 905

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.péc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(6 534 631)	20 477 088	13 942 457	4 202 935	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				9 617	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(6 534 631)	20 477 088	13 942 457	4 212 552	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	8 329 158	1 248 034	9 577 192	9 729 905	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 114 411)	1 114 411	0		
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	(1 114 411)	1 114 411			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	680 116	22 839 533	23 519 649	13 942 457	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	10 266 189	200 846	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	13 253 460	13 741 611	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	23 519 649	13 942 457	

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	37 847 348	4 613 572	42 460 920	42 130 572
Placements temporaires	2	642 703		642 703	5 067 973
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	32 204 719	2 967 854	35 172 573	33 809 654
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 176 647	3 195 799	17 372 446	17 968 401
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(8 982 784)	8 982 784	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	62 647 136	100 273 241	162 920 377	161 526 012
Placements de portefeuille	8	2 600		2 600	2 600
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 219 929	1 219 929	1 166 015
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 217 232	1 477 658	2 694 890	1 367 212
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	139 755 601	122 730 837	262 486 438	263 038 439
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		72 697 640	72 697 640	73 132 360
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	70 404 071	3 010 556	73 414 627	86 997 931
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			24 407
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 991 099	2 991 099	3 577 998
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	6 147 788	41 748 047	47 895 835	43 332 866
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	408 072 886	408 072 886	395 602 253
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	477 750	477 750	477 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	73 606 735	XXXX	73 606 735	72 757 524
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 801 811		1 801 811	1 441 190
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	151 960 405	528 997 978	680 958 383	677 344 279
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(12 204 804)	(406 267 141)	(418 471 945)	(414 305 840)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	429 106 674	429 106 674	415 820 081
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	9 740 920	XXXX	9 740 920	8 913 427
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 144 000		3 144 000	3 514 789
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	12 884 920	429 106 674	441 991 594	428 248 297
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	680 116	22 839 533	23 519 649	13 942 457

*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	(221 192 266)	(18 962 844)	(395 342 996)	(414 305 840)	(390 254 605)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures		(3)		(3)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(221 192 266)	(18 962 847)	(395 342 996)	(414 305 843)	(390 254 605)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		8 329 158	1 248 034	9 577 192	9 729 905
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(56 154 841)	(56 154 841)	(64 291 154)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	32 833 372	32 833 372	31 295 182
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	4 860 307	4 860 307	177 312
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	5 125 989	5 125 989	5 040
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	48 583	48 583	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(13 286 590)	(13 286 590)	(32 813 620)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(64 096 100)	XXXX	(64 096 100)	(52 633 597)
Acquisition de frais payés d'avance		(11 989 672)		(11 989 672)	(9 626 189)
Utilisation de stocks de fournitures		63 268 607	XXXX	63 268 607	52 037 354
Utilisation de frais payés d'avance		12 360 461		12 360 461	9 245 295
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(456 704)		(456 704)	(977 137)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(1 114 411)	1 114 411	0	9 617
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		6 758 043	(10 924 145)	(4 166 102)	(24 051 235)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(221 192 266)	(12 204 804)	(406 267 141)	(418 471 945)	(414 305 840)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	9 577 192	9 729 905	
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	(456 704)	(977 137)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	4 860 307	177 312	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 264 088)	(1 060 913)	
Amortissement des immobilisations	8	32 833 372	31 295 182	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	287 337	236 635	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	25 417 440	3 377 787	
Autres (préciser P297)	13	48 580	(2 841 167)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	59 726 244	30 207 699	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(7 891 021)	37 799 014	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	61 412 415	77 736 618	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(56 154 841)	(63 829 595)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	5 125 989	5 040	20
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(51 028 852)	(63 824 555)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	695 577	44 975 126	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(559 458)	(46 775 065)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(6 751 252)	(17 970 996)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	23 403 478	96 117 962	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(31 266 830)	(74 909 390)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8		(28 829)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(14 478 485)	1 408 808	
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	(4 094 922)	15 320 871	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	47 198 545	31 877 674	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	43 103 623	47 198 545	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	42 460 920	42 130 572	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	642 703	5 067 973	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	43 103 623	47 198 545	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(1 362 919)	21 118 195	
Autres débiteurs	2	595 955	(1 833 044)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(297 407)	151 839	
Frais reportés liés aux dettes	4	(341 251)	(202 429)	
Autres éléments d'actifs	5	(1 327 678)	(223 791)	
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(13 583 304)	10 396 523	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(24 407)	24 407	
Intérêts courus à payer	9	(586 899)	(244 603)	
Revenus reportés	10	7 827 057	8 563 561	
Passif au titre des sites contaminés	11		87 750	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	849 211	303 727	
Autres éléments de passifs	13	360 621	(343 121)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(7 891 021)	37 799 014	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	2 996 447	671 901	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16	1 963 838		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17	26 514 398		21
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	455 773	673 933	
Intérêts encaissés (revenus)	19	457 666	705 087	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	11 886 498	5 640 968	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 043 011	5 749 122	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches (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'ex-Agence de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et des ex-établissements Centre de santé et de services sociaux de Beauce, Centre de santé et de services sociaux des Etchemins, Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, Centre de santé et de services sociaux de Montmagny-L'Islet, Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford, Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches, Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches, Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme de Chaudière-Appalaches et le Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches, 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 (ci-après désigné par le MSSS), 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.

Les responsabilités du CISSS de Chaudière-Appalaches définies par le MSSS sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, le CISSS de Chaudière-Appalaches doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;

- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions, (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la façon suivante :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau du 25 Vincent-Chagnon (5122-7296)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges- Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Îslet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges-25^e ave (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoire en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de Beauceville (5122-8179)
- Centre Paul-Gilbert - centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédiène (5561-7443)

- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)
- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)

- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation Vincent-Chagnon (5123-1256)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5122-8948)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)
- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)

Le siège social de l'établissement est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le MSSS, tel qu'il est prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception de l'élément suivant :

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

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

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel 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, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et la provision en lien avec le régime rétrospectif de la CSST.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Le MSSS 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, 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.

d. Comptabilité d'exercice

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

e. 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.

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.

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. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel AS-471.

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.

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.

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 du 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.

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.

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.

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 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.

l. Instruments financiers

L'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (sauf les réclamations TPS, TVQ), les frais reportés liés aux dettes, les placements de portefeuille et les autres éléments d'actifs, sont classés dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges (sauf les déductions à la source et les charges sociales à payer), les intérêts courus à payer, les autres éléments du passif, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs (sauf la provision pour assurance-salaire) sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse 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. Créditeurs et autres charges à payer

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

iv. 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.

Les frais d'émission, l'escompte ou la prime liés aux emprunts sont amortis selon le taux d'intérêt effectif de chaque emprunt.

v. 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.

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.

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

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

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 et les banques de temps accumulé conventionné.

i. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS, 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.

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

jours non utilisés 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) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). 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 MSSS 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.

vi. Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernent les banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2016. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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 minimum exigibles.

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans

Catégorie	Durée
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans (max. 10 ans)
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

Lorsqu'une immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l'établissement de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l'immobilisation corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette, le coût de l'immobilisation est réduit pour refléter sa baisse de valeur. Les moins-values nettes sur les immobilisations corporelles sont imputées aux charges de l'exercice. Aucune reprise sur réduction de valeur n'est considérée.

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.

q. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils 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.

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, au passif au titre des sites contaminés, 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 MSSS.

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.

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. 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 clos 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 transmises au MSSS le 25 juin 2015. Cette correspondance mentionnait qu'aucune résolution n'a été adoptée, car le conseil d'administration de l'établissement n'avait pas été légalement constitué à cette date.

L'intégration des activités résiduelles de l'ex-Agence en cours d'année financière de même que la consolidation des activités intra-établissement en fin d'année financière ont eu pour effet de modifier les résultats 2015-2016 de façon importante par rapport au budget initialement adopté.

5. 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.

6. AUTRES DÉBITEURS

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

7. 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.

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

L'établissement est autorisé par le gouvernement du Québec à effectuer des emprunts temporaires au fonds d'exploitation pour une somme variant de 3,5 M\$ à 20,5 M\$ pour la période du 1^{er} octobre 2015 au 31 mars 2016. Ce montant n'est pas utilisé au 31 mars 2016. Les emprunts temporaires tant pour le fonds d'exploitation que pour le fonds d'immobilisations sont garantis par le gouvernement du Québec.

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation		
Acceptation bancaire (2015 : échéant le 9 avril 2015, au taux de base + 0,30 %)	-	4 500 000 \$
Marge de crédit échéant le 30 juin 2021, au taux préférentiel	-	2 251 252
Total du fonds d'exploitation		6 751 252 \$
Fonds d'immobilisations		
Acceptation bancaire échéant le 8 avril 2016, au taux de base + 0,30 %	1 100 000 \$	1 100 000 \$
Marge de crédit échéant le 30 juin 2021, au taux préférentiel	31 918	17 082
Marge de crédit échéant le 1 ^{er} mars 2016, au taux préférentiel	-	140 700
Marge de crédit échéant le 31 octobre 2024, au taux préférentiel	6 900 000	20
Marge de crédit échéant le 31 décembre 2019, au taux préférentiel + 1,181 %	16 488 662	31 126 130
Billets au pair auprès du Fonds de financement, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %	44 456 036	32 195 388
Billets au pair auprès de la Société québécoise des infrastructures, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 %	3 721 024	1 801 788
Total du fonds d'immobilisations	72 697 640 \$	66 381 108 \$
Total des emprunts temporaires	72 697 640 \$	73 132 360 \$

9. AUTRES CRÉDITEURS

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

10. DETTES À LONG TERME

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Solde au	Solde au
Émis	Échéance			Fréquence	Montant	31-03-2016	31-03-2015
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-25	2,9440%	Annuel	19 681 \$	472 336 \$	492 016 \$
2014-12-10	2017-12-01	Billet B-26	1,4530%	Annuel	201 506 \$	502 497 \$	704 003 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-27	2,3112%	Annuel	- \$	849 987 \$	- \$
2014-03-03	2018-12-19	Billet B-22	1,9991%	Annuel	29 227 \$	578 799 \$	608 026 \$
2014-03-03	2018-12-19	Billet B-23	1,9991%	Annuel	1 031 120 \$	3 849 794 \$	4 880 913 \$
2014-06-19	2019-08-21	Billet B-24	2,1413%	Annuel	448 833 \$	4 620 505 \$	5 069 338 \$
2016-03-10	2025-09-01	Billet B-14	2,2920%	Annuel	- \$	22 745 292 \$	- \$
2014-12-12	2019-12-16	Billet B-13	1,9800%	Annuel	158 101 \$	632 403 \$	790 503 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-12	2,9040%	Annuel	566 941 \$	12 721 126 \$	13 288 067 \$

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Date		Série	Taux	Versements		Solde au	
Émis	Échéance			Fréquence	Montant	31-03-2016	31-03-2015
2014-06-19	2019-08-21	Billet B-11	2,1413%	Annuel	386 005 \$	6 240 893 \$	6 626 898 \$
2014-03-21	2021-03-01	Billet B-10	2,6820%	Annuel	161 093 \$	805 467 \$	966 560 \$
2013-12-20	2018-12-19	Billet B-8	2,3000%	Annuel	1 874 316 \$	42 201 465 \$	44 075 781 \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-9	2,1372%	Annuel	81 992 \$	1 311 871 \$	1 393 863 \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet 19	2,4780%	Annuel	- \$	10 748 392 \$	- \$
2014-10-21	2021-03-01	Billet 16	2,2730%	Annuel	53 220 \$	266 099 \$	319 318 \$
2014-12-10	2024-09-01	Billet 17	2,9040%	Annuel	218 906 \$	3 669 725 \$	3 888 631 \$
2015-03-18	2029-06-01	Billet 18	2,6400%	Annuel	94 490 \$	1 322 856 \$	1 417 345 \$
2014-01-23	2018-12-19	Billet 13	2,2169%	Annuel	450 656 \$	9 000 826 \$	9 451 482 \$
2014-03-06	2018-12-19	Billet 14	2,1268%	Annuel	58 916 \$	942 653 \$	1 001 569 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet 15	3,0580%	Annuel	231 145 \$	5 547 479 \$	5 778 624 \$
2014-03-18	2020-03-01		2,4838%	Mensuel	Variable	1 172 783 \$	1 264 529 \$
2013-04-25	2018-04-01		1,8403%	Mensuel	Variable	2 580 686 \$	2 708 272 \$
2015-11-30	2024-09-01		2,4777%	Mensuel	Variable	2 482 552 \$	2 724 532 \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-10	2,0817%	Annuel	60 702 \$	1 396 144 \$	1 456 846 \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-11	2,9440%	Annuel	112 228 \$	1 010 053 \$	1 122 281 \$
2014-11-19	2021-09-01	Billet B-12	2,4530%	Annuel	85 907 \$	515 443 \$	601 350 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-13	2,9040%	Annuel	70 567 \$	1 388 121 \$	1 458 688 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-14	2,3112%	Annuel	- \$	3 232 670 \$	- \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-3	2,1372%	Annuel	51 169 \$	1 176 889 \$	1 228 058 \$
2014-11-04	2024-09-01	Billet B-6	2,9960%	Annuel	33 324 \$	799 780 \$	833 104 \$
2014-11-04	2021-03-01	Billet B-7	2,3350%	Annuel	186 004 \$	930 022 \$	1 116 027 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-8	2,3112%	Annuel	- \$	1 318 152 \$	- \$
2014-03-21	2018-12-19	Billet B-10	2,1372%	Annuel	40 732 \$	936 835 \$	977 567 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-11	2,9040%	Annuel	259 784 \$	4 487 727 \$	4 747 511 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-12	2,3112%	Annuel	- \$	1 350 458 \$	- \$
2014-02-06	2018-12-19	Billet B-15	2,0789%	Annuel	348 132 \$	5 653 308 \$	6 001 439 \$
2012-07-23	2019-12-01	Billet B-16	2,4630%	Annuel	58 290 \$	932 641 \$	990 931 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-17	3,0580%	Annuel	216 203 \$	5 188 870 \$	5 405 073 \$
2014-10-21	2021-09-01	Billet B-18	2,3940%	Annuel	65 968 \$	395 809 \$	461 777 \$
2015-06-17	2018-04-01	Billet B-19	1,0930%	Annuel	- \$	3 055 946 \$	- \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-20	2,4780%	Annuel	- \$	6 801 046 \$	- \$
2014-01-21	2018-12-19	Billet # B-12	2,2296%	Annuel	553 300 \$	10 834 503 \$	11 387 803 \$
2014-03-27	2021-03-01	Billet # B-13	2,7820%	Annuel	104 261 \$	521 307 \$	625 569 \$
2014-11-21	2024-09-01	Billet # B-14	2,9440%	Annuel	149 513 \$	3 588 322 \$	3 737 836 \$
2014-11-21	2022-03-01	Billet # B-15	2,5230%	Annuel	32 257 \$	193 539 \$	225 797 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet # B-16	2,3112%	Annuel	- \$	5 460 476 \$	- \$
Total - Fonds de financement					8 494 489 \$	196 434 547 \$	149 827 928 \$

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Solde au	
Émis	Échéance			Fréquence	Montant	31-03-2016	31-03-2015
2010-11-12	2016-12-01	Billet C-1	2,9420%	Annuel	231 701 \$	1 880 181 \$	2 111 882 \$
2009-07-16	2016-06-01	Billet B-14	3,8470%	Annuel	274 260 \$	274 260 \$	548 521 \$
2010-02-26	2016-12-01	Billet B-15	3,5440%	Annuel	6 201 758 \$	6 201 758 \$	12 403 517 \$
2010-02-26	2016-12-01	Billet B-16	3,5440%	Annuel	1 191 027 \$	4 197 403 \$	5 388 430 \$
2010-11-12	2016-12-01	Billet B-17	2,9420%	Annuel	149 789 \$	1 348 098 \$	1 497 887 \$
2011-11-04	2017-12-01	Billet B-18	2,4720%	Annuel	33 896 \$	711 815 \$	745 711 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-19	2,4890%	Annuel	17 641 \$	388 096 \$	405 737 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-20	2,4890%	Annuel	74 211 \$	296 843 \$	371 054 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-21	2,4890%	Annuel	482 527 \$	1 843 311 \$	2 325 837 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-5	2,4890%	Annuel	755 018 \$	13 996 971 \$	14 751 988 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-7	2,1230%	Annuel	1 045 226 \$	22 994 975 \$	24 040 201 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-6	2,4890%	Annuel	80 507 \$	322 027 \$	402 533 \$
2010-05-20	2015-06-01	Billet B-9	3,5340%	Annuel	157 000 \$	- \$	157 000 \$

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Date		Série	Taux	Versements		Solde au	
Émis	Échéance			Fréquence	Montant	31-03-2016	31-03-2015
2010-12-09	2016-06-02	Billet B-10	2,8881%	Annuel	232 734 \$	4 654 677 \$	4 887 410 \$
2010-05-06	2034-06-01	Billet B-19	5,0900%	Annuel	294 028 \$	5 880 569 \$	6 174 597 \$
2010-11-23	2016-06-02	Billet B-20	2,7670%	Annuel	418 935 \$	6 516 709 \$	6 935 644 \$
2011-11-11	2017-12-01	Billet B-1	2,4720%	Annuel	389 563 \$	8 180 821 \$	8 570 384 \$
2011-11-10	2036-12-01	Billet B-2	4,0600%	Annuel	505 828 \$	10 622 388 \$	11 128 216 \$
2011-12-01	2017-12-01	Billet B-3	2,4720%	Annuel	402 943 \$	5 068 626 \$	5 471 570 \$
2011-12-14	2018-12-01	Billet B-4	2,6140%	Annuel	131 089 \$	393 268 \$	524 357 \$
2010-03-11	2016-12-01	Billet B-18	3,5440%	Annuel	747 804 \$	6 830 569 \$	7 578 373 \$
1997-01-24	2022-01-16	Billet B-1	7,7500%	Annuel	63 712 \$	382 272 \$	445 984 \$
2008-05-30	2033-06-01	Billet B-6	4,8770%	Annuel	75 167 \$	1 353 006 \$	1 428 173 \$
2009-03-26	2015-12-01	Billet B-7	3,8770%	Annuel	3 280 364 \$	- \$	3 280 364 \$
2009-12-11	2015-12-01	Billet B-8	3,0690%	Annuel	7 753 734 \$	- \$	7 753 734 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-8	5,0900%	Annuel	259 980 \$	5 199 590 \$	5 459 570 \$
2011-06-01	2017-12-01	Billet B-9	3,4180%	Annuel	195 024 \$	4 095 502 \$	4 290 526 \$
2012-03-16	2017-04-25	Billet B-10	2,0540%	Annuel	142 569 \$	3 136 512 \$	3 279 081 \$
2012-12-21	2018-06-01	Billet B-11	2,1215%	Annuel	305 261 \$	6 715 739 \$	7 021 000 \$
2012-12-21	2019-12-01	Billet B-12	2,4890%	Annuel	73 603 \$	294 414 \$	368 017 \$
2011-06-01	2017-12-01	Billet B-6	3,4180%	Annuel	73 569 \$	1 544 956 \$	1 618 525 \$
2012-03-23	2017-06-01	Billet B-7	2,1040%	Annuel	24 736 \$	371 039 \$	395 775 \$
2012-12-21	2018-06-01	Billet B-8	2,1421%	Annuel	142 352 \$	1 844 479 \$	1 986 831 \$
2013-05-31	2018-06-01	Billet B-9	2,1230%	Annuel	81 204 \$	812 040 \$	893 244 \$
2010-04-29	2017-06-01	Billet B-1	4,0250%	Annuel	84 605 \$	169 210 \$	253 815 \$
2011-01-28	2017-12-01	Billet B-2	3,5940%	Annuel	66 015 \$	1 320 309 \$	1 386 325 \$
2012-03-07	2033-06-01	Billet B-4	3,6560%	Annuel	98 049 \$	2 059 024 \$	2 157 073 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-5	2,1230%	Annuel	125 755 \$	1 509 063 \$	1 634 819 \$
2010-03-19	2034-06-01	Billet B-5	4,9400%	Annuel	37 679 \$	715 899 \$	753 578 \$
2011-01-28	2017-12-01	Billet B-6	3,5940%	Annuel	132 017 \$	2 640 342 \$	2 772 359 \$
2012-02-22	2018-12-01	Billet B-7	2,4280%	Annuel	43 336 \$	910 047 \$	953 382 \$
2012-06-13	2023-01-16	Billet B-8	3,1040%	Annuel	49 766 \$	796 256 \$	846 022 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-9	2,1220%	Annuel	188 936 \$	4 156 590 \$	4 345 526 \$
2009-12-18	2034-06-01	Billet B-8	4,9910%	Annuel	1 295 170 \$	24 608 227 \$	25 903 397 \$
2010-06-15	2015-04-14	Billet B-9	3,2370%	Annuel	3 494 309 \$	- \$	3 494 309 \$
1993-03-31	2018-01-16	Billet B-2	9,3750%	Annuel	47 900 \$	95 800 \$	143 700 \$
2010-11-16	2016-06-02	Billet B-10	2,6270%	Annuel	217 547 \$	4 350 935 \$	4 568 482 \$
2011-11-04	2017-12-01	Billet B-11	2,4720%	Annuel	149 597 \$	3 141 538 \$	3 291 135 \$
2012-01-26	2017-04-25	Billet B-12	1,8972%	Annuel	201 976 \$	3 453 898 \$	3 655 875 \$
2012-07-23	2019-12-01	Billet B-13	2,4630%	Annuel	71 153 \$	965 651 \$	1 036 804 \$
2012-12-21	2018-06-01	Billet B-14	2,1215%	Annuel	296 733 \$	5 534 240 \$	5 830 973 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-7	5,0900%	Annuel	120 922 \$	2 418 432 \$	2 539 354 \$
2010-11-04	2016-12-01	Billet B-8	2,8170%	Annuel	219 714 \$	4 394 278 \$	4 613 992 \$
2010-12-01	2016-06-02	Billet B-9	2,8200%	Annuel	53 746 \$	806 184 \$	859 930 \$
2002-06-21	2022-01-17	Billet B-1	6,2860%	Annuel	125 728 \$	857 828 \$	983 556 \$
2011-12-01	2017-12-01	Billet B-10	2,4720%	Annuel	592 403 \$	9 325 789 \$	9 918 192 \$
2013-03-05	2018-06-01	Billet B-11	2,1220%	Annuel	657 056 \$	8 308 973 \$	8 966 028 \$
Total - Financement Québec					34 658 872 \$	210 891 427 \$	245 550 299 \$

HYPOTHÈQUE - SCHL						
Date		Taux	Versements		Solde au	
Émis	Échéance		Fréquence	Montant	31-03-2016	31-03-2015
1966-07-XX	2016-07-XX	5,38%	Annuel	15 856 \$	5 484 \$	21 340 \$
1968-08-XX	2018-08-XX	6,25%	Annuel	13 928 \$	37 432 \$	51 360 \$
N/d	2019-01-XX	6,38%	Annuel	10 516 \$	33 647 \$	44 163 \$
N/d	2018-05-XX	6,13%	Annuel	24 119 \$	57 537 \$	81 656 \$
N/d	2017-08-XX	5,88%	Annuel	10 127 \$	15 381 \$	25 507 \$
Total - SCHL				74 546 \$	149 481 \$	224 026 \$

PRÊT - CHAÎNE ANALYTIQUE						
Date		Taux	Versements		Solde au	Solde au
Émis	Échéance		Fréquence	Montant	31-03-2016	31-03-2015
2015-05-XX	2020-07-XX	3,13%	Mensuel	Variable	597 431 \$	- \$
Total Prêt - chaîne analytique					597 431 \$	- \$

TOTAL DES DETTES À LONG TERME	408 072 886 \$	395 602 253 \$
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------

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 et en intérêts à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Année	Capital	Intérêts
2016-2017	61 733 993 \$	11 376 694 \$
2017-2018	60 448 297 \$	9 655 607 \$
2018-2019	130 391 797 \$	7 970 365 \$
2019-2020	30 783 371 \$	4 335 162 \$
2020-2021	8 645 498 \$	3 476 950 \$
2021-2022 et subséquentes	116 069 929 \$	3 235 922 \$
Total	408 072 886 \$	40 050 700 \$

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol.

À cet égard, un montant de 477 750 \$ est comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (477 750 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation avec estimation pré-budgétaire.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

12. 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	----	----
- Inflation	1,50 %	1,00 %
- 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 %

Le tableau suivant détaille les composantes de la variation annuelle des provisions incluses dans le passif au titre des avantages sociaux futurs avant charges sociales :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Droits parentaux	543 817 \$	2 514 630 \$	2 605 142 \$	453 305 \$	543 817 \$
Assurance salaire	9 026 552	17 541 252	17 863 854	8 703 950	9 026 552
Provision pour vacances	60 580 880	71 255 376	70 040 233	61 796 023	60 580 880
Provision pour banque maladie gelée	95 955	16 480	57 184	55 251	95 955
Provision pour banque maladie courante	2 510 320	16 825 640	16 737 754	2 598 206	2 510 320
Total	72 757 524 \$	108 153 378 \$	107 304 167 \$	73 606 735 \$	72 757 524 \$

13. 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.

14. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, les frais financiers capitalisés durant l'exercice et la valeur comptable nette par catégorie sont présentées aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

15. 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.

16. 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.

17. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (sauf les réclamations à recevoir de TPS et de TVQ), les placements de portefeuille de même que les autres éléments de l'actifs financiers. 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	42 460 920 \$	42 130 572 \$
Placements temporaires	642 703	5 067 973
Débiteurs MSSS	35 172 573	33 809 654
Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ)	13 810 497	14 642 238
Placements de portefeuille	2 600	2 600
Autres éléments	2 694 890	1 367 212
Total	94 784 183 \$	97 020 249 \$

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 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 et au 31 mars 2015, les placements temporaires étaient investis dans un placement temporaire rachetable et un dépôt à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada et des différentes fondations de l'établissement 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.

Les autres éléments d'actifs concernent les congés à traitement différé sur une période de 2 à 5 ans de même que des avances sur acquisitions d'immobilisations qui seront récupérées au prochain exercice financier.

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 1 933 162 (14 %) du montant total recouvrable comparativement 2 492 070 \$ (17 %) au 31 mars 2015.

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	7 737 483 \$	2 761 905 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 329 093	9 713 373
De 30 à 59 jours	1 136 722	1 333 876
De 60 à 89 jours	310 207	409 599
De 90 jours et plus	2 580 544	1 947 951
Sous-total	7 356 566 \$	13 404 799 \$
Sous-total	15 094 049 \$	16 166 704 \$
Provision pour créances douteuses	(1 283 552)	(1 524 466)
Total des autres débiteurs	13 810 497 \$	14 642 238 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	1 524 466 \$	1 150 415 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	39 709	472 458
Radiation	(261 842)	(120 881)
Montants recouvrés	(18 781)	22 474
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 283 552 \$	1 524 466 \$

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2016, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

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 autres créditeurs et autres charges à payer (sauf les déductions à la source et les charges sociales à payer), les intérêts courus à payer, les autres éléments de passif, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs autres que la provision pour assurance-salaire.

Les conditions relatives aux emprunts temporaires sont présentées à la note 10. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme et à ses intérêts courus est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. La provision pour avantages sociaux sera payée au cours du prochain exercice selon l'utilisation par l'employé. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 à 60 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	54 982 677 \$	66 660 444 \$
De 6 mois à 1 an :	815 363	3 777 206
De 1 à 3 ans :	984 080	1 344 503
De 3 à 5 ans :	-	-
De plus de 5 ans :	-	6 048
Total des autres créditeurs	56 782 120 \$	71 788 201 \$

c. Risque de marché

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

i. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	72 697 640 \$	73 132 360 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	-	24 407
Dettes à long terme	408 072 886	395 602 253
Total	480 770 526 \$	468 750 020 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 72 697 640 \$, un montant de 48 177 060 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 24 520 580 \$ portent intérêt un taux variable. Les intérêts sur des emprunts temporaires totalisant 48 177 061 \$ sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 24 520 580 \$ représente des emprunts dont les intérêts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

Du montant de la dette à long terme totalisant 408 072 886 \$, la totalité représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur un montant de 401 239 435 \$ sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 6 833 451 \$ 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.

18. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

19. 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

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX					XXXX	
5	XXXX	200 846			200 846	200 846	
6	XXXX	XXXX	10 661 528	596 185	10 065 343	XXXX	
7							
8	XXXX	200 846	10 661 528	596 185	10 266 189	200 846	

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)	
9	40 150			40 150	
10	114 381			114 381	
11	470 550			470 550	
12	1 946 964			1 946 964	
13	767 110			767 110	
14	4 724 854			4 724 854	
15	15 045			15 045	
16	128 120			128 120	
17	364 733			364 733	
18	323 174			323 174	
19	143 001			143 001	
20	19 188			19 188	
21	1 604 258	596 185		1 008 073	
22	10 661 528	596 185		10 065 343	

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	371 101		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	19 188		19 188	
Autres activités régionalisées	3	774 476		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	25 533		25 533	
Provenance nationale	5	1 604 258		1 604 258	
11042728 CSSS Etchemins	6	877 686	20 586	857 100	
11042751 CJCA	7	4 708 271		4 708 271	
11043742 CRDITEDCA	8	702 799		702 799	
11043817 CRDPCA	9	1 906 114		1 906 114	
11044492 CSSS Région de Thetford	10	823 220		823 220	
11044500 CSSS Montmagny L'Islet	11	(493 954)	180 260		
11044526 CSSS Beauce	12	(2 541 277)			
11044658 CRDCA	13	15 045		15 045	
11044872 CSSS Alphonse-Desjardins	14	(15 327 091)			
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(6 534 631)	200 846	10 661 528	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant	Notes
		3	
Santé publique	23	40 150	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24	114 381	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25	470 550	
Déficience physique	26	1 946 964	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	27	767 110	
Jeunes en difficulté	28	4 724 854	
Dépendances	29	15 045	
Santé mentale	30	128 120	
Santé physique	31	364 733	
Administration et soutien aux services	32	323 174	
Gestion des bâtiments et des équipements	33	143 001	
Ressources informationnelles	34	19 188	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 604 258	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	10 661 528	

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	468 140		468 140	0	
GMF	2	1 109 503		128 045	981 458	
Systèmes d'information clientèle	3	8 407			8 407	
Programme du sang (SIIATH)	4	18 208			18 208	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 604 258		596 185	1 008 073	

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)							
AD - Sages -femmes Beauce	1	78 250		26 835	51 415	26 835	
AD - Dév. pers. d'encadrement	2	166 692			166 692	0	
AD - Continuum résidentiel	3	275 805		256 491	19 314	256 491	
AD - Trajectoire lymphodème	4	27 609			27 609	0	
AD - Soutien transfert connaissances onco	5	52 052		8 376	43 676	8 376	
AD - Chargée de projet RSIPA	6	90 000		66 613	23 387	66 613	
AD - Prog. bourse pharmacien	7	51 744		80 000	53 709	(1 965)	
AD - Projet d'innovation CSSS-GMF	8	36 694		9 220	27 474	9 220	
AD- SIPPE	9	17 409			17 409	0	
AD - Projet - proc. médicale assistée	10	146 468			146 468	0	
AD - Intégration des infirmières	11	59 892		55 988	3 904	55 988	
AD - Maladie vasculaire AVC	12	68 118		157	67 961	157	
AD - Répît-dépannage pédopsychiatrie	13	36 899			36 899	0	
AD - Projet SIPREM	14	6 114			6 114	0	
AD - Résorbition liste d'attente - écho du sein	15	5 560			5 560	0	
AD - Projet CRISE et excellence	16	14 000		4 408	9 592	4 408	
AD - Mesures PAB et TS	17	40 990		8 982	32 008	8 982	
AD - PNOD	18			24 427	24 427	(24 427)	
AD - Entente formation	19			117 000	117 000	(117 000)	
BCE - IPS-SPL	20	4 829			4 829	0	
BCE - Formation personnel de l'urgence	21	6 250			6 250	0	
BCE - Guichet clientèle santé mentale	22	14 546		3 426	11 120	3 426	
BCE - Santé des hommes	23	80 000			80 000	0	
BCE - Transport adapté Gabriel Rousseau	24	5 924			5 924	0	
BCE - Accessibilité personne d'expression anglaise	25	3 189			3 189	0	
BCE - Projet pilote infirmière auxiliaire	26	52 000			52 000	0	
BCE - Innovation en GMF	27	44 025		7 189	36 836	7 189	
BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs	28	24 000		6 432	17 568	6 432	
BCE - DSQ (SIR)	29	42 000		26 077	15 923	26 077	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 549 448	105 589	630 372	976 077	1 309 332	345 705
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	3 265 006	(57 104)	240 244	3 207 933	240 213	2 967 689
Fonds affectés (Rep. P293)	32	125 000		36 701 010	35 978 542	847 468	(722 468)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	6 390 513	48 485	37 793 053	40 720 781	3 511 270	2 927 728
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			132 281	132 281	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	1 113 966	372 802	233 540	150 412	1 569 896	(83 128)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 113 966	372 802	365 821	282 693	1 569 896	(83 128)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 504 479	421 287	38 158 874	41 003 474	5 081 166	2 844 600

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)						
BCE - Mandat régional en prévention du suicide	1	62 077		36 025	26 052	36 025
BCE - SIPREM	2	1 834			1 834	0
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	17 246		3 560	13 686	3 560
BCE - Alco-choix	4	4 799		3 068	1 731	3 068
BCE - Trajectoire douleur chronique	5	15 000			15 000	0
BCE - Plan d'action régional de lutte contre le cancer - 1ère mesure 14-15	6	14 942			14 942	0
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	13 630			13 630	0
BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances	8	27 115			27 115	0
BCE - Prévention de l'alcool au volant	9	1 845		1 395	450	1 395
BCE - Soutien aux familles	10	111 083		84 314	26 769	84 314
DEP - Recherche clinique Mediamed	11	20 000			20 000	0
DEP - Formation en dépendance	12	98 234		34 571	63 663	34 571
ML - Formations cadres	13	20 449		3 995	16 454	3 995
ML - Formation médicale décentralisée	14	39 437	8 487	11 829	36 095	3 342
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000			52 000	0
ML - POT Santé mentale	16	38 843		584	38 259	584
ML - Troubles cognitifs	17	125 000	124 808	204 314	45 494	79 506
ML - Revenus de stages	18	15 080			15 080	0
ML - Formation TGC	19	19 128			19 128	0
TH - Transfert connaissances - oncologie	20	24 000		3 733	20 267	3 733
TH - Soutien communautaire-logement social	21	4 629	49 761	47 373	7 017	(2 388)
TH - Projet prise en charge-troubles cognitifs	22	165 344			165 344	0
TH - Baluchon Alzheimer	23	20 380	15 845	27 950	8 275	12 105
TH - RSIPA	24	21 811		7 500	14 311	7 500
TH - Société Alzheimer	25	56 424	57 077	51 107	62 394	(5 970)
TH - Mesures TED	26	11 281	19 924	20 606	10 599	682
TH - Réorganisation du travail - DRSSPACS	27	23 594			23 594	0
TH - Trajectoire en douleur chronique	28	15 000	15 000	193	29 807	(14 807)
TH - Navigation soins palliatifs à domicile	29	188 635		92 652	95 983	92 652
TH - Programme lymphodème	30	13 917	14 942	579	28 280	(14 363)
ÉT - Mesure d'accompagnement répit TED	31	53 175	38 547	48 657	43 065	10 110
ÉT - Répit-dépannage pédopsychiatrie	32	1 416	1 778	2 325	869	547
ÉT - Formation décentralisée	33	78 397	40 411	78 397	40 411	37 986
CJ - Prix d'excellence réseau SSSS	34	4 000			4 000	0
ML - PRDH APTS	35		71 738		71 738	(71 738)
ML - Conf. régionale des élus	36		105 589		105 589	0
ML - Santé publique	37		100 000		100 000	(100 000)
ET - Répit dépannage SAPA	38		57 054	41 647	15 407	(15 407)
ET - Trajectoire douleur chronique	39		15 000		15 000	(15 000)
AD - Forfait d'installation IPS	40	5 000		5 000	0	5 000
AD - Bourse IPS	41	30 000		30 000	0	30 000
AD - Dossier C. Roy	42	30 263		30 263	0	30 263
AD - Stérilisation	43	24 440		24 440	0	24 440
BCE - Urgence détresse	44	80 000		80 000	0	80 000
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 549 448	105 589	630 372	976 077	1 309 332

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
BCE - Incitatif à la productivité	1	156 159		156 159	0	156 159
BCE - Remplacement piqués buanderie régionale	2	86 465		86 465	0	86 465
BCE - Mécanisme d'accès - imagerie médicale	3	10 000		10 000	0	10 000
BCE - Formation personnel infirmier	4	129 712		129 712	0	129 712
BCE - Formation personnel autres	5	37 311		37 311	0	37 311
ML - Soins palliatifs fin de vie à domicile	6	18 846		18 846	0	18 846
ML - Accessibilité hémodialyse	7	92 980		92 980	0	92 980
ML - Trajectoire douleur chronique	8	15 000		15 000	0	15 000
ML - Intervenant 1ère ligne dépendances	9	23 286		23 286	0	23 286
ML - Soutien SAPA 1ère ligne	10	87 948		87 948	0	87 948
ML - CADOE	11	25 000		25 000	0	25 000
ML - Accueil clin. et mal. chronique	12	40 000		40 000	0	40 000
ML - Transfert de connaissance oncologie	13	24 000		24 000	0	24 000
ML - Négligence	14	6 621		6 621	0	6 621
ML - DI-DP-TED	15	2 868		2 868	0	2 868
ML - Remplacement piqués buanderie	16	57 104	(57 104)		0	0
TH - Projet innovation GMF	17	18 000		18 000	0	18 000
TH - Promotion du bien-être	18	472		472	0	472
TH - Intégration approche gériatrique intégrée	19	28 420		28 420	0	28 420
TH - Répit dépannage	20	13 233		9 244	0	13 233
TH - Projet IMP	21	7 524		7 524	0	7 524
TH - Projet régional-recrutement et formation PAB	22	5 000		5 000	0	5 000
TH - Colloque en traumatologie	23	8 000		8 000	0	8 000
TH - Prime installation IPS SPL	24	10 000		10 000	0	10 000
ET - Fonds de partenariat	25	17 603		17 603	0	17 603
ET - Formation TGC	26	3 928		3 928	0	3 928
ET - Ajout inf. auxiliaire au GMF	27	52 000		52 000	0	52 000
ET - Soutien transfert connaissance - oncologie	28	21 000		21 000	0	21 000
ET - Prêt service Linda Carrier	29	9 095		9 095	0	9 095
ET - PSIAS et RSIPA	30	124 144		124 144	0	124 144
DI - Formation TGC	31	68 006		68 006	0	68 006
DP - Projet langue anglaise	32	309		309	0	309
DP - Projet organisation travail	33	26 035		26 035	0	26 035
DP - Projet LEAN	34	17 910		17 910	0	17 910
CJ - Développement des RH	35	73 704		73 704	0	73 704
AD - Stérilisation All. n/r	36			136 000	0	
AG - Langue anglaise	37	10 204		10 204	0	10 204
AG - Planification de la main-d'oeuvre	38	187 638		187 638	0	187 638
AG - Plan régional de santé publique	39	282 666		121 757	160 909	121 757
AG - DCI Gestion de projet et autres modalités	40	1 061 277		1 061 277	0	1 061 277
AG - DCI demandes de changement	41	174 204		174 204	0	174 204
AG - autres	42	231 334		231 334	0	231 334
AG - Gestion des risques en incendie	43			95 000	79 304	(79 304)
	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	3 265 006	(57 104)	240 244	3 207 933	240 213

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	34 776			34 776	0	
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	113 439		366 484	364 478	115 445	(2 006)
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	XXXX
Autres (préciser):							
AD - Aides techniques	15			69 966	69 966	0	
BCE- Enseignement	16	98 098		98 799	88 912	107 985	(9 887)
AD - Recherche en santé mentale	17			12 637	12 637	0	
AD - Centre de documentation régional	18			116 422	116 422	0	
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	246 313		664 308	652 415	258 206	(11 893)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25			189 190	189 190	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	712 825	(1 816)	1 212 679	1 115 272	808 416	(97 407)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	959 138	(1 816)	2 066 177	1 956 877	1 066 622	(109 300)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	758 837
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	49 579
TOTAL (L.31 à L.33)	34	808 416

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	10 553 450	(48 875)	2 350 800	1 004 507	11 850 868	(1 346 293)	
Donations secteur Beauce	3	5 923 476		985 216	975 556	5 933 136	(9 660)	
Donations secteur Etchemins	4	37 756		7 478	10 765	34 469	3 287	
Donations secteur Montmagny	5	2 217 638		482 742	243 092	2 457 288	(239 650)	
Donations secteur Thetford	6	6 329 884		642 401	912 504	6 059 781	270 103	
Donations secteur CRDP	7	15 826		113 341	5 847	123 320	(107 494)	
Donations secteur Centre Jeunesse	8			30 000		30 000	(30 000)	
.....	9							
.....	10							
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	25 078 030	(48 875)	4 611 978	3 152 271	26 488 862	(1 459 707)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Glucomètre par connectivité	29	9 560				9 560	0	
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser)	34	570 472		132 281	132 281	570 472	0	
TOTAL (L.27 à L.34)	35	580 032		132 281	132 281	580 032		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	25 658 062	(48 875)	4 744 259	3 284 552	27 068 894	(1 459 707)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			132 281	132 281	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	25 658 062	(48 875)	4 611 978	3 152 271	27 068 894	(1 459 707)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	25 658 062	(48 875)	4 744 259	3 284 552	27 068 894	(1 459 707)	

22

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)

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ			7 653 299	6 835 831	817 468	(817 468)
GMF et Cliniques-Réseau						
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						
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers	125 000		973 461	1 098 461	0	125 000
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)			28 074 250	28 044 250	30 000	(30 000)
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)	125 000		36 701 010	35 978 542	847 468	(722 468)

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	4 618 451		6 500 000	37 212	11 081 239	(6 462 788)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	25 658 062	(48 875)	4 611 978	3 152 271	27 068 894	(1 459 707)	
4 Autres sources	4 592 734	(2 743 946)	1 823 731	74 605	3 597 914	(1 749 126)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	34 869 247	(2 792 821)	12 935 709	3 264 088	41 748 047	(9 671 621)	

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	23 854 616		4 463 862	3 082 584	25 235 894	(1 381 278)	
10	9 817			1 033	8 784	1 033	
11	745 967		829 347	43 834	1 531 480	(785 513)	
12	569 143			18 114	551 029	18 114	
13			82 918		82 918	(82 918)	
14	5 071 253	(2 792 821)	1 059 582	81 311	3 256 703	(978 271)	
15	30 250 796	(2 792 821)	6 435 709	3 226 876	30 666 808	(3 208 833)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

20 **P.208-00, L.18, C.01 - Activités d'investissement en immobilisations - Produits de disposition d'immobilisations**

Exercice courant

Le produit de disposition se répartit comme suit :

- Éléments monétaires	1 620 623 \$
- Éléments non monétaires	3 505 366
Total	5 125 989 \$

21 **P.208-02, L.17, C.01 - Variations des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie**

Exercice courant

Emprunts temporaires

Nouveaux emprunts	27 646 512 \$
Remboursement de capital	(13 466 628)

Dettes à long terme

Nouveaux emprunts	44 875 580 \$
Remboursement de capital	(32 541 066)

Total	26 514 398 \$
--------------	----------------------

22 **P.292-00, L.34, C.03 et C.04 - Autres (Préciser)**

	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice
Fournitures et équipements non capitalisables financés par des fondations.	132 281 \$	132 281 \$

23

P.294-00, L.14, C.02 à C.04 - Autres entités non apparentées

	C.02	C.03	C.04
Radiation de revenus reportés non justifiés	(2 743 946) \$		
Reportés utilisés dans les travaux / équipements en cours	(48 875)		
Revenus - Réserves des buanderies		279 416 \$	
Ressources naturelles (pour le projet d'économie d'énergie)		754 219	
RUIS Université Laval		16 200	
Auxiliaires familiales HDL		9 747	
Amortissements des acquisitions fait avec la L14			81 311 \$
Total	(2 792 821) \$	1 059 582 \$	81 311 \$

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	604 414	4 212 422	4 816 836		4 816 836
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		3 167 245	3 167 245		3 167 245
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	604 414	7 379 667	7 984 081		7 984 081
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8		1 368	1 368		1 368
Autres (préciser)	9	71 673	95 087	166 760		166 760
TOTAL (L.07 à L.09)	10	71 673	96 455	168 128		168 128
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	98 653	194 451	293 104		293 104
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	101 403	56 074	157 477		157 477
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	202 806	112 146	314 952		314 952
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	223 687	142 361	366 048		366 048
TOTAL (L.14 + L.15)	16	223 687	142 361	366 048		366 048
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	698 222	601 487	1 299 709		1 299 709
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 302 636	7 981 154	9 283 790		9 283 790
		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	1 927 548		1 927 548	8 210	1 919 338
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	698 222		698 222	18 527	679 695
- Usagers inscrits et enregistrés	21	601 487		601 487	22 872	578 615
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 299 709		1 299 709	41 399	1 258 310
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	393 430	28 401	365 029		365 029
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	30 962 887	4 208 769	26 754 118	(1 058)	26 755 176
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 402 360	432 835	7 969 525	(3 281)	7 972 806
Adultes en RTF	26	8 950 628		8 950 628	9 437	8 941 191
Contributions parentales	27	3 392 639	47 661	3 344 978	138 909	3 206 069
Hébergement temporaire - CHSLD	28	241 091		241 091	(217)	241 308
TOTAL (L.23 à L.28)	29	52 343 035	4 717 666	47 625 369	143 790	47 481 579
TOTAL (L.22 + L.29)	30	53 642 744	4 717 666	48 925 078	185 189	48 739 889
TOTAL (L.19 + L.30)	31	55 570 292	4 717 666	50 852 626	193 399	50 659 227

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	1 217 079	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			1 217 079	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	13 097 844		25
Revenus des stages d'enseignement	5	541 566		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	97 285	95 286	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7	1 263		XXXX	
Location d'espace	8	76 153			
Autres revenus de location	9	3 195			
Escomptes de caisse	10	637 631			
Commissions	11	59 949			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	407 800		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	1 231			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 675			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	113 635		74 605	
Autres (préciser)	17	459 068	1 557 615	1 473 093	26, 27, 28
TOTAL (L.04 à L.17)	18	2 400 451	14 750 745	1 547 698	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	416 676		39 097	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	416 676		39 097	

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			523 018	26 528 457
Personnel-temps régulier	2			12 384 763	345 046 023
Temps supplémentaire	3			254 707	9 780 740
Primes	4	XXXX		XXXX	19 147 714
Main-d'oeuvre indépendante	5			103 181	3 018 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 265 669	403 521 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 998 764	86 260 368
Particuliers	9			1 597 665	32 442 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 596 429	118 703 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 864 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 862 098	590 088 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 862 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	156 857 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 302 470
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	238 022 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 862 098	828 111 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 039 785
Recouvrements	19				7 493 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	42 237
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 575 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 862 098	815 536 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 128 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 862 098	810 407 838

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	69 904		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
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	279 102		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	1 049 130		
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	44 865		
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(322 602)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	114 765		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	193 399		
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	5 676 884	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	49 619		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	2 917 457		29
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	1 902 317		
Services préhospitaliers d'urgence	32	28 957 742		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	40 932 582		
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	44 865	11 753 129	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	287 337	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	44 865	12 040 466	

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	3 547 023	164 396		
Publicité et communication	6	2 722 030	58 996	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 139 674	168 987		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	69 210 868	5 054 731	30	30, 31, 32
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	80 619 595	5 447 110	30	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 902 317	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	28 957 742	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			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	30 860 059		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	613 579	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	466 805	
6830 - Imagerie médicale	21	2 077 942	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	23	8 075 778	
Autres (préciser)	24	1 446 280	33
TOTAL (L.18 à L.24)	25	12 680 384	

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	76 543	4 005 179	1 322 846	39 036 858	
Congés fériés	2	37 032	1 857 835	819 110	22 886 241	
Congés mobiles	3	1 451	65 799	12 733	408 572	
Congés de maladie	4	93 660	294 556	586 960	16 254 380	
Congés quart stable de nuit	5	214	10 197	48 215	1 440 751	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 900	6 233 566	2 789 864	80 026 802	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	757	264 954	20 494	565 953	
Droits parentaux	9	1 830	39 586	375 300	2 449 849	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	15 992	622 692	788 872	16 764 475	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	25	XXXX	26 432	
Développement des ressources humaines	12	3 804	188 916	209 359	5 422 481	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 026 802	XXXX	31 438	
Libération patronale et syndicale	14			64 879	1 921 462	
Banque de congés maladie	15		(4 500)	736	21 455	
Indemnité de départ	16	XXXX	161 860	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			93 656	2 246 409	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 119	145 792	
Autres (préciser)	19	4 035	431 576	14 832	115 147	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26 418	2 731 911	1 571 247	29 710 893	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	235 318	8 965 477	4 361 111	109 737 695	

34

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	355 846	7 316 504	7 672 350	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 347 772	20 645 221	21 992 993	
C.S.S.T.	3	411 989	8 330 772	8 742 761	
Régime de rentes du Québec	4	962 131	20 915 234	21 877 365	
Autres régimes de pension-retraite	5		11 828	11 828	
Primes d'assurance-salaire	6	183 664	1 292 359	1 476 023	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 823 328	1 823 328	
Régime d'assurance-cadres	8	364 867	XXXX	364 867	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1	101 779	101 780	
Régime québécois d'assurance parentale	10	210 370	3 590 894	3 801 264	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 836 640	64 027 919	67 864 559	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	829 828		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	73 863		
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 977		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser)	6	551 573		35
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	198 997		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	691 537		
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	55 191		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	110 645		
Honoraires professionnels: Légaux	13	76 486		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 608 728		36
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	56 242		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	1 567 343		
Publicité	19	139 603		
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(26 561)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 574 195		37
Entretien, réparation et fonctionnement des installations	24	75 736		
Frais de poste, messagerie, transport	25	293 361		
Informatique	26	607 668		
Télécommunications	27	290 634		
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 952 218		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 782 046		

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				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	292 167		292 167	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 546 742		2 546 742	
- Linge neuf mis en circulation	5	473 505		473 505	
- Autres	6	985 203		985 203	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 297 617		4 297 617	

	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	174	174	
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 463 397	684 234	684 234	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 038 241	1 717 231	1 717 231	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	367 863	367 863	38
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	94 449	4 933 393	4 933 393	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	37 300	5 210 180	5 210 180	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	79 625 515	6 863 179	6 863 179	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	571 838		571 838	
- Taxes (préciser)	17	33 679		33 679	39
- Autres	18	495 072		495 072	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	20 876 843		20 876 843	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	31 808	(31 788)	
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	11 900	(11 879)	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	12 935	(12 913)	
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	19 769	(19 746)	

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			6 881	338 993
Personnel-temps régulier	2			230 164	6 577 843
Temps supplémentaire	3			1 579	99 470
Primes	4	XXXX		XXXX	807 428
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 911	102 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			244 535	7 926 023
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			48 864	1 478 492
Particuliers	9			18 652	401 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10			67 516	1 879 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 446 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			312 051	11 252 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				807 764
Fournitures et autres charges	14				5 299 046
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 106 810
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				17 359 200
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				8 745
Entretien des installations	20				5 171
Sécurité	21				1 186
Fonctionnement des installations	22				31 016
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				146 140
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				192 258
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				17 551 458
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				13 750 259
Revenus de type commercial	29				2 346 139
Revenus d'autres sources	30				1 842 091
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 938 489
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				387 031
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				3 268 990

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	945	46 131	24 346	739 611	
Congés fériés	2	488	23 845	13 671	396 123	
Congés mobiles en psychiatrie	3	35	2 033			
Congés de maladie	4	146	7 565	9 233	263 184	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 614	79 574	47 250	1 398 918	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	22	1 032	182	5 338	
Droits parentaux	9			4 336	34 443	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	10	470	7 973	193 603	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	14	641	5 590	159 586	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			221	5 470	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			4	86	
Autres (préciser)	18			300	574	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	46	2 143	18 606	399 100	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 660	81 717	65 856	1 798 018	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 904	145 047	148 951
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	10 286	392 488	402 774
C.S.S.T	3	3 996	111 585	115 581
Régime de rentes du Québec	4	6 818	414 068	420 886
Autres régimes de pension-retraite	5	22 642	210 538	233 180
Primes d'assurance-salaire	6	1 169	6 217	7 386
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	38 362	38 362
Régime d'assurance-cadres	8	4 381	XXXX	4 381
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		2 248	2 248
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 453	70 430	72 883
TOTAL (L.01 à L.10)	11	55 649	1 390 983	1 446 632

		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					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	793 686 469	802 624 913	652 415	803 277 328	810 077 932
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	138 093		189 190	189 190	337 015
Contributions des usagers (P301)	3	55 073 382	58 836 707	XXXX	58 836 707	55 620 447
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	15 859 530	12 533 064	XXXX	12 533 064	13 060 049
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	107 000	132 281		132 281	44 701
Revenus de placement (P302)	6	257 049	416 676		416 676	433 732
Revenus de type commercial (P351)	7	5 085 165	XXXX	2 346 139	2 346 139	5 601 656
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 385 590	2 400 451	14 750 745	17 151 196	17 641 157
TOTAL (L.01 à L.11)	12	882 592 278	876 944 092	17 938 489	894 882 581	902 816 689
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	601 342 258	595 492 768	11 252 390	606 745 158	604 973 953
Médicaments (P750)	14	23 133 569	22 473 520	XXXX	22 473 520	22 586 551
Produits sanguins	15	10 442 831	9 501 816	XXXX	9 501 816	8 891 077
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	31 126 992	32 757 199	XXXX	32 757 199	31 794 071
Denrées alimentaires	17	7 451 748	8 294 271	XXXX	8 294 271	7 806 361
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	66 495 735	65 914 167	XXXX	65 914 167	64 326 683
Frais financiers (P325)	19	386 799	44 865	XXXX	44 865	208 372
Entretien et réparations (P325)	20	7 880 447	12 680 384	723 407	13 403 791	11 839 917
Créances douteuses (C2:P301)	21	125 000	193 399		193 399	261 832
Loyers	22	11 011 205	10 169 922	128 551	10 298 473	12 041 626
Dépenses de transfert (P325)	23		30 860 059		30 860 059	35 436 567
Autres charges (P325)	24	123 195 694	80 619 595	5 447 110	86 066 705	92 387 893
TOTAL (L.13 à L.24)	25	882 592 278	869 001 965	17 551 458	886 553 423	892 554 903
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	7 942 127	387 031	8 329 158	10 261 786

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	11 936	1 353 926	
Autres ventes de services	3	20 063	113 558	
Recouvrements: Établissements publics	4	113 652	315 184	
Autres recouvrements	5	475 799	1 371 439	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	489 113	665 232	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	335 238	
Contributions des usagers	8	4 031 514	4 834 486	
Avances aux employés	9	374 103	356 972	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		109	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 202 325	1 393 682	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 520 670	1 932 481	
Autres (préciser)	13	7 221 024	4 950 358	40
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 460 199	17 622 665	
Provision pour créances douteuses	15	1 283 552	1 524 466	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 176 647	16 098 199	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	1 781	2 953	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	1 008 985	1 237 570	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22	206 466		41
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 217 232	1 240 523	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	2 259 192	2 252 563	
Produits sanguins	25	636 940	490 739	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	6 099 308	5 325 170	
Denrées alimentaires	27		192 590	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	745 480	652 365	42
TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 740 920	8 913 427	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	406 320	370 495	
Cotisations à la C.S.S.T.	32		12 411	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		192 853	
Autres (préciser)	34	2 737 680	2 939 030	43
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 144 000	3 514 789	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	750 119	326 037	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	7 241	
Fournisseurs	3	25 531 418	31 578 324	
Salaires courus à payer	4	26 144 009	27 291 359	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	1 434 460	1 407 085	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 236 143	11 497 345	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	31 465	
Équité salariale - Rétroactivité	8		3 607	
Impôt provincial à payer	9	3 119 382	2 305 300	
Autres (préciser):				
Autres charges salariales à payer	10	4 188 540	4 830 851	44
TOTAL (L.1 à L.10)	11	70 404 071	79 278 614	
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	296 147	619 490	
Autres (préciser):				
Voir note 45 pour plus de détails	20	919 607	819 001	45
Dettes interétablissements (préciser)	21	586 057		46
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 801 811	1 438 491	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			720 841 055	720 841 055	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			9 384 402	9 384 402	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	88 788 459	(118 081)	10 916 781	9 494 212	90 092 947
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	2 927 728	2 927 728	XXXX
FINESSES	6	3 400 019		58 554 947	57 613 584	4 341 382
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	92 188 478	(118 081)	802 624 913	800 260 981	94 434 329
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9			664 308	664 308	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	412 024	5 502	XXXX		417 526
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(11 893)	(11 893)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	412 024	5 502	652 415	652 415	417 526
TOTAL (L.08 + L.13)	14	92 600 502	(112 579)	803 277 328	800 913 396	94 851 855

Montant
5

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

Débit (crédit) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	32 204 719
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	62 647 136

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		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser)	
	1	2	3	4	5	6	7	8						
SOLDE AU DÉBUT														
- Salaires	496 271	8 105 356		53 252 332	84 245	2 189 504	64 127 708							1 216 148
- Charges sociales	47 546	921 196		7 328 548	11 710	320 816	8 629 816							149 186

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(79 332)	(282 614)		965 497	(35 729)	84 053	651 875							(25 512)
- Charges sociales	(9 026)	(39 988)		162 238	(4 975)	6 388	114 637							(6 532)

Activités accessoires:

- Salaires	(1 930)			76 192		(2 122)	72 140							10 169
- Charges sociales	(224)			11 216		(433)	10 559							1 409

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	415 009	7 822 742		54 294 021	48 516	2 271 435	64 851 723							1 200 805
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	38 296	881 208		7 502 002	6 735	326 771	8 755 012							144 063

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 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	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	49 450 764			49 450 764	58 376 100	
2	1 110 918			1 110 918	1 988 673	
3	448 422			448 422	496 118	
4	172 222	115 244		287 466	14 900	
5	27 314	59 584		86 898	29 085	
6	51 209 640	174 828		51 384 468	60 904 876	
7	195 789	268 987	(86 963)	377 813	55 251	
8	1 790 600			1 790 600	2 431 681	
9	386 587		(6 648)	379 939	453 305	
10	8 355 089		(58 299)	8 296 790	8 703 950	
11						
12	61 937 705	443 815	(151 910)	62 229 610	72 549 063	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	363 756			363 756	814 350	
14	8 278	32		8 310	76 797	
15						
16	7 647	5 470		13 117		
17						
18	379 681	5 502		385 183	891 147	

19						
20	32 343			32 343	166 525	
21						
22						
23						
24	412 024	5 502		417 526	1 057 672	

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	4 500 000		4 500 000			0
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	2 251 252		2 251 252			0
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	6 751 252		6 751 252			0
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	6 751 252		6 751 252			0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	169 033	169 033	0	1 243	(1 243)
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	169 033	169 033	0	1 243	(1 243)

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	21 912 754			5 478 188	16 434 566	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			4 933 393	4 933 393	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(172 823)	(434 453)	129 130	158 794	(636 940)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	61 937 705	443 815		151 910	62 229 610	
	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	(6 615 497)	(6 615 497)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 184 494)	(1 184 494)	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	2 155 437		7 279 159	1 931 659	7 502 937	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX				
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	425 559		469 696	425 559	469 696	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 529 827	(127 443)	5 905 394	4 214 700	4 093 078	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	88 788 459	(118 081)	10 916 781	9 494 212	90 092 947	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	18 884				18 884	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	180 917			180 917	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	24 606		24 606	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	233 260			233 260	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	220 322		220 322	
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	424 916		11 570	488 356	(51 870)	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	107 057			107 057	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	138 426		138 426	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	452 738		(148 450)	201 861	102 427	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	764 717		764 717	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	18 193			18 193	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	486 594		(22 107)	464 487	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	298		129 053	298	129 053	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	91 447		466 134	91 447	466 134	
Forfait sage-femme	28			12 039		12 039	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	141 133		4 650	145 783	0	
Primes pour technologues spécialisés	30			1 315		1 315	
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			5 676 884		5 676 884	
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	2 155 437		7 279 159	1 931 659	7 502 937	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note	
24	<u>P.301-00, L.09, C.03 - Autres (Préciser)</u>	
		Exercice courant
	Gouvernement du Canada	166 760 \$
25	<u>P.302-00, L.04, C.02 - Financement public - parapublic</u>	
		Exercice courant
	Médecins résidents (R.A.M.Q.)	4 356 940 \$
	Santé au travail (C.S.S.T)	4 232 668
	Aides techniques (R.A.M.Q.)	3 705 591
	Aides techniques (C.S.S.T)	20 477
	Aides techniques (S.A.A.Q.)	34 311
	Autres	747 857
	Total	13 097 844 \$
26	<u>P.302-00, L.17, C.01 - Autres (Préciser)</u>	
		Exercice courant
	Annulation C/P 2008 Etchemins	34 950 \$
	Facturations diverses - Agence	699 994
	Remboursement cotisation Sigma Santé	99 781
	Remboursement libérations syndicales	32 026
	Revenus de type commercial	(265 570)
	Autres	(142 113)
	Total	459 068 \$
27	<u>P.302-00, L.17, C.02 - Autres (Préciser)</u>	
		Exercice courant
	Abbvie	48 384 \$
	Clinique de cardiologie de Lévis	38 963
	Fondation Chagnon (Avenir enfants)	217 460
	Fondation HDL	186 655
	Gouvernement du Canada	2 954
	Mario Bélanger in trust	96 739

PPD Canada	134 128
Quintiles	68 908
Université Laval	646 166
Wiki-Trauma	42 095
Autres	75 163
Total	1 557 615 \$

28 **P.302-00, L.17, C.03 - Autres (Préciser)**

Exercice courant

Revenus d'assurance	1 202 418 \$
Acquisitions non capitalisables	232 643
SQL	38 032
Total	1 473 093 \$

29 **P.321-00, L.29, C.01 - Autres (Préciser)**

Exercice courant

Accès Logis - Desjardins	71 994 \$
Activités du PAR - Desjardins	49 982
Baluchon Alzheimer - Thetford	27 950
Bloc stérilisation - Desjardins	85 182
Bourse - M. Genest - Desjardins	30 000
CHSLD et CLSC (ordre EXE) - Desjardins	31 601
CPE à payer - Desjardins	39 880
CRIC - équipe de projet - Desjardins	264 997
DCI/DSQ - Etchemins	51 524
Dossier santé Québec - Desjardins	99 095
DSQ - DCI - Desjardins	187 679
GMF troubles cognitifs - Thetford	116 399
HLM Hypolyte Bernier - Desjardins	52 442
Implantation directions CISSS-CA - Desjardins	75 111
Non facturation Magistra juin 2013 - Desjardins	124 238
Projet de la bio-masse - Montmagny	554 680
Projet pilote d'intégration d'inf. aux. - Desjardins	55 988
Purkinge - Desjardins	237 840
Radiation CRDI - Desjardins	37 806
Résidence Arc-en-ciel - Thetford	322 914
Secrétariat GMF - Desjardins	79 200
Société Alzheimer - Thetford	51 107
Soutien communautaire au logement social - Thetford	47 373
Autres	222 475
Total	2 917 457 \$

30 **P.325-00, L.10, C.01 - Autres (Préciser)**

Exercice courant

Services achetés	13 143 048 \$
Allocations directes	2 986 464
Informatique	5 758 015
Transports (usagers et autres)	5 549 333
Fournitures de bureau	3 949 052
Autres fournitures	15 216 853
Autres locations	1 005 912
Buanderie	3 902 512
Fonctionnement des installations (autres que loyers)	10 542 337
Formation et perfectionnement	842 029
Cotisations et associations	701 627
Autres charges non réparties	707 472
Mauvaises créances - usagers	193 399
Autres charges diverses	4 712 815
Total	69 210 868 \$

31 **P.325-00, L.10, C.02 - Autres (Préciser)**

Exercice courant

Fournitures médicales et chirurgicales	12 458 \$
Denrées alimentaires	34 826
Frais financiers	32 692
Gaz naturel	7 547
Autres combustibles	10 151
Électricité	36 912
Assurance sur les biens matériels	1 703
Charges non réparties	5 193
Fournitures autres	2 079 752
Fournitures de bureau	132 378
Buanderie	2 130
Cotisations et associations	12 553
Informatique	6 214
Formation et perfectionnement	46 362
Transports	16 332
Locations	25 797
Frais de recherche	119 521
Transferts de frais généraux	192 258
Autres charges	1 466 202
Services achetés	807 763
Allocations directes	4 689
Autres	1 298
Total	5 054 731 \$

32 **P.325-00, L.10, C.03 - Autres (Préciser)**

Exercice courant

Divers 30 \$

33 **P.325-00, L.24, C.01 - Autres (Préciser)**

**Exercice courant
 Exploitation
 Activités principales**

C/A	Description	
5990	Pratique des sages-femmes	3 694 \$
6020	Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	6 635
6050	Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	27 251
6060	Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	15 128
6170	Soins infirmiers à domicile	6 736
6240	L'urgence	79 844
6260	Bloc opératoire	17 984
6300	Consultations externes	10 585
6320	Unité de retraitement des dispositifs médicaux	29 945
6360	Centre de soins à la mère et au nouveau-né	7 078
6710	Électrophysiologie	41 535
6760	Santé publique	3 555
6770	Endoscopie	84 443
6800	Pharmacie	37 936
6880	Ergothérapie	3 457
6940	Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TED	5 007
7000	Centre pour activités de jour	11 115
7040	Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	27 738
7080	Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations	2 040
7090	L'unité de médecine de jour	1 105
7150	Gestion et soutien aux programmes	12 146
7180	Soutien aux programmes-CRDI	9 734
7200	Enseignement	3 829
7300	Administration générale	71 594
7340	Informatique	152 706
7530	Réception - Archives - Télécommunications	174 773
7550	Nutrition - Clinique et alimentation	22 421
7600	Buanderie et lingerie	6 595
7640	Hygiène et salubrité	53 904
7690	Transport externe des usagers	52 943
7700	Fonctionnement des installations	279 348
7710	Sécurité	12 613
8020	Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	14 694
8030	Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	2 306
8040	Adaptation/intégration sociales et prof - Déficience motrice	2 064
8050	Services adaptation et de réadaptation à la personne - DI-TED	28 389
8070	Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	2 255

9000	Charges non réparties	101 126
	Autres dépenses inférieures à 2 000 \$	20 029
Total		1 446 280 \$

34 **P.330-00, L.19 - Autres (Préciser)**

Avantages sociaux particuliers en lien avec la sécurité et la stabilité d'emploi.

35 **P.341-00, L.06, C.01 - Autres cotisations**

Exercice courant

Agrément Canada	107 105 \$
AQESSS	23 930
Cotisation pour Conseil Québécois d'Agrément	15 328
GACEQ	364 399
Autres cotisations	40 811
Total	551 573 \$

36 **P.341-00, L.14, C.01 - Honoraires professionnels : Autres**

Exercice courant

Agrément	101 995 \$
Beauvais Truchon, avocats	22 020
Bureau de Normalisation du Québec	5 351
Cegep Beauce-Appalaches	6 656
CIM	106 822
Clinique expertises médicales	46 467
Comité d'éthique de la recherche	4 218
Consultaxes	2 081
Dr Michel Brochu	38 285
Expertises médicales	442 993
FFA Service d'expertises médicales	4 387
Gestion Michelle Tolszczuk expertise médicale	25 222
Hôpital Notre-Dame	11 366
Jean-Guy Émond, médecin-conseil	66 189
Libéo	7 625
Lizotte médico-expert	62 710
Logibec Groupe Informatique	36 850
Médecins examinateur	30 459
Médiamed	11 898
Mme France Morneau Boivin, consultante agrément	16 267
Morneau Shepell Ltée	38 114

Normand Baker	16 926
Paul Rivard MD - Conseiller gestion au travail	7 863
Programme aide aux employés	13 713
Service d'interprétariat (SRIEQ)	15 030
Société Expertise Médicale inc	7 927
Sureté Québec	6 803
UQTR	28 050
Yvon Cormier (restructuration centre de recherche)	15 000
Autres honoraires	409 441
Total	1 608 728 \$

37

P.341-00, L.23 à L.27, C.01 - Fournitures et charges diverses

	Exercice courant
Agrément	106 764 \$
Ajustement d'inventaire	26 416
Allocation	55 183
Approche Planetree	55 916
Comités divers	18 035
Communications	4 782
Contribution de recherche CRDM	5 000
Entretien, réparation et fonctionnement des installations	75 736
Fournitures diverses	1 190 589
Frais de messagerie, poste et transport	293 361
Informatique	607 668
Perfectionnement	34 773
Programme d'aide aux employés	76 737
Télécommunications	290 634
Total	2 841 594 \$

38

P.342-00, L.11, C.02 - Autres combustibles (Préciser)

Fonctionnement des installations (C/A 7700) - Autres combustibles

	Exercice courant
Chauffage aux granules (Etchemins)	135 653 \$
Copeaux de bois (ML)	164 004
Gaz propane (AD)	61 519
Gaz propane (Beauce)	180
Propane (ML)	6 507
Total	367 863 \$

39 **P.342-00, L.17, C.02 - Taxes (Préciser)**
 Fonctionnement des installations (C/A 7700) - Taxes

Exercice courant

Taxes d'eau buanderie (Beauce) 33 679 \$

40 **P.360-00, L.13, C.01 et C.02 - Autres (Préciser)**

Sommaire CISSS-CA	Exercice Courant	Exercice Précédent
C/R FQCRPAT	31 257 \$	- \$
C/R TSSCA	55 194	-
Sigma Santé	99 781	-
DSQ	103 326	-
C/R C.S.S.T.	61 571	-
Libérations syndicales	439 363	864 258
Stages	1 050 223	154 169
Fondations	221 856	984 503
Projets de recherche	495 586	315 543
Gestac	1 429 305	1 688 445
Autres (RAMQ)	1 256 890	602 682
Autres (McKesson)	68 267	68 300
Autres	1 908 405	1 888 953
Comité patronal -Négociations	-	15 939
ACJQ	-	2 154
Assurances	-	17 549
Promark Télécon inc	-	15 675
SIQ (projet urgence et hyperbare)	-	328 130
Sogique	-	14 615
Université du Québec	-	5 750
Conso intra-établ 14-15	-	(2 016 307)
Total	7 221 024 \$	4 950 358 \$

41 **P.360-00, L.22, C.01 - Créances interétablissements (Préciser)**

Exercice courant

C/R Autres établissements	5 057 \$
C/R CJ Saguenay	2 325
C/R CJ Québec	92 400
C/R CJ Mauricie	34 362
C/R CJ Estrie	27 900

C/R CJ Montréal	20 475
C/R CJ Abitibi	2 325
C/ CJ Côte-Nord	4 650
C/R CJ Laval	4 500
C/R CJ Montérégie	4 575
C/R CJ Tulattavik	7 897
Total	206 466 \$

42 **P.360-00, L.29, C.01 et C.02 - Autres (Préciser)**

	Exercice courant	Exercice précédent
Inventaire - Pandémie - CSSS de Beauce	66 073 \$	47 957 \$
Inventaire - Fournitures jetables	41 559	51 426
Inventaire - Lingerie buanderie	58 833	-
Inventaire - Papeterie et fournitures de bureau	33 286	70 006
Inventaire - Pièces des services d'aides techniques	396 050	356 135
Inventaire - Fournitures diverses	-	38 877
Inventaire - Magasin	109 426	37 121
Inventaire - Matériel de laboratoire	-	23 469
Inventaire - Produits d'entretien ménager	3 328	14 545
Inventaire - Autres	36 925	12 829
Total	745 480 \$	652 365 \$

43 **P.360-00, L.34, C.01 et C.02 - Autres (Préciser)**

	Exercice courant	Exercice précédent
Agrément Canada	170 023 \$	88 378 \$
Avances temporaires	-	(24 316)
Charges sociales payées d'avance	11 102	13 873
Dépenses payées d'avance	-	184 851
GACEQ (cotisation annuelle)	-	214 965
Indemnités CSST	26 531	13 511
Loyer payé en trop	-	4 266
P/A - Contrats de service	2 389 152	2 072 448
Salaires payés d'avance	18 759	-
Timbres et autres payés d'avance	104 309	103 482
Autres	17 804	267 572
Total	2 737 680 \$	2 939 030 \$

44 **P.361-00, L.10, C.01 - Autres charges salariales à payer**

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres charges salariales à payer (P.363) L.7 C.08	1 200 805 \$	- \$
Autres charges salariales à payer (P.363) L.8 C.08	144 063	-
Provision pour régime rétrospectif CSST	2 842 522	454 306
Banque de temps accumulé	-	7 605
Comptes à payer autres	-	96 908
Provision harmonisation comptable - autres charges	-	192 520
Provision indemnité fin d'emploi	-	1 153 568
Provision harmonisation comptable - charges sociales	-	25 806
Provision pour frais de scolarité	-	25 000
Provision pour grief	-	786 261
Provision retour flotte auto	-	45 880
Provision travaux St-Romuald	-	300 000
Santé au travail	-	66 590
Autres	1 150	1 676 407
Total	4 188 540 \$	4 830 851 \$

45 **P.361-00, L.20, C.01 et C.02 - Autres (Préciser)**
 Sommaire CISSS de Chaudière-Appalaches

	Exercice courant	Exercice précédent
Dépôts divers	272 138 \$	361 098 \$
Réserve literie	450 898	391 857
C/P autres - Transferts	60 334	-
Somme confiée en fiducie à l'Etat	104 279	-
CAP - Actifs inf. d'intérêts communs - RQCS	6 816	-
Autres revenus reportés	10 210	-
Revenus reportés comptabilité	4 254	-
Revenus non gagnés - Clés	7 726	-
Revenus perçus d'avance	2 952	-
Dépôt à payer	-	46 291
Autres	-	19 755
Total	919 607 \$	819 001 \$

46

P.361-00. L.21. C.01 - Dettes interétablissements

Sommaire CISSS de Chaudière-Appalaches

Exercice courant

C/P Autres établissements	5 124 \$
C/P CJ de l'Estrie	6 975
CHUM	26 456
CHU Ste-Justine	6 350
CHU de Québec	521 800
CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal	559
Centre Universitaire Santé McGill (CUSM)	5 636
CIUSSS de l'Estrie	13 157
Total	586 057 \$

Précisions aux rend. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
TH - Prêt services - Isabelle Labrecque	1	19 773			19 773	0	
ET - Trajectoire douleur chronique	2	15 000		15 000	15 000	15 000	
AD - Soutien à l'équilibre budgétaire	3	728 000			728 000	0	
CJ - Prog. qualif. des jeunes et Stratégie action jeunesse	4	212 465		130 893	181 273	162 085	
ML - DLMA	5	(2 745)			(2 745)	0	
CJ - Formation TGC	6	14 492		(332)	14 160	0	
DP - Post-implantation cochléaire	7	32 500		120 000	32 500	120 000	
AD - CRIC	8	117 250			117 250	0	
BCE - Traitements suppl. dialyse	9	52 402			52 402	0	
BCE - Formation RI-RTF	10	6 129		3 940	10 069	0	
BCE - Compensation CSSt - RTF	11	4 525		(4 525)		0	
ML - Prime comité CHSLD	12	15 283			15 283	0	
ML - Prime comité TGC	13	6 487			6 487	0	
ML - POT Pharmacie	14	10 442			10 442	0	
ML - Formation TGC	15	20 350			20 350	0	
ML - Prog. int. pharmacologie avancée	16	2 611			2 611	0	
BCE - Organisation du travail - CHSLD	17	9 008		2 240	11 248	0	
AD - Provision réforme ctb à rec.	18	449 317	(449 317)			0	
BCE - Prêt service (S.H.)	19	18 258		34 380	18 258	34 380	
AD - Projet org. du travail - MOI TS	20	20 904			20 904	0	
AD - Projet org. du travail - Sages femmes	21	36 875			36 875	0	
AD - Mesures adm. circ. 2013-037	22	54 631			54 631	0	
TH - Prêt services - Jean Fratelli	23	12 098		(5 098)	7 000	0	
ML - Intervention - négligence - jeunesse	24	44 137			44 137	0	
DEP - Stratégie action Jeunesse	25	44 250			44 250	0	
DEP - Formation TGC	26	13 318		(743)	12 575	0	
AD - Hyperbare	27	4 684		256 000	4 684	256 000	
AD - DMLA	28	(250)			(250)	0	
DEP - 2e vers. prime TGC 14-15	29	6 834			6 834	0	
AD - Psychiatrie médico-légale	30	32 495			32 495	0	
AD - Montant forfaitaire TGC	31	20 061			20 061	0	
AD - Consolidation néonatalogie 14-15	32	81 000			81 000	0	
BCE - DMLA 14-15	33	(1 622)		1 622		0	
AD - Formation TGC	34	2 948			2 948	0	
AD - All. n/r offre de serv. pharmacie	35	37 428			37 428	0	
AD - Montant forfaitaire CHSLD	36	56 039			56 039	0	
BCE - AGIR	37	10 926		8 235	19 161	0	
AD - Trajectoire régionale AVC	38	30 000			30 000	0	
	39						
AD - RI-RTF ajustements 14-15	40			14 144	14 144	0	
AD - Sages-femmes 14-15	41			3 750	3 750	0	
AG - PSFTT	42	13 750		(1 100)		12 650	
AG - Amélioration de la performance BST	43	41 830			41 830	0	
AG - Dossier Maltraitance	44	84 827			84 827	0	
Report de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45		142 354	5 259 823	1 915 681	3 486 496	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 378 710	(306 963)	5 838 229	3 823 365	4 086 611	

Précisions aux rens. 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	
AD - Formation et perf. RI-RTF 14-15	1			9 155	9 155	0	
AD - Transfert des act. acc. (joueurs pathos)	2			366 484	366 484	0	
AD - néonatalogie 14-15	3			27 600	27 600	0	
AD - MOI-TS 14-15	4			29 294	29 294	0	
AD - Formation Agir 14-15	5			(21 957)	(21 957)	0	
AD - Formation TGC 14-15	6			(172)	(172)	0	
ML - RI-RTF Ajustement 14-15	7			26 028	26 028	0	
ML - Négligence 14-15	8			(35 915)	(35 915)	0	
AG - Transition PL10	9			4 036 961	2 108 300	1 928 661	
AG - Modification certification toxicomanie	10			6 513		6 513	
AG - Gestion risques en sécurité et incendie RPA	11			1 000		1 000	
AG - Entente Canada-QC 15-16 (serv. langue anglaise)	12			4 000		4 000	
AG - Org. travail - TGC	13			9 120	9 120	0	
AG - Org. travail - pharmacologie	14			36 269	36 269	0	
AG - SPU Griefs repas	15			225 000	225 000	0	
AG - SPU 2015-2016	16			655 594		655 594	
AG - Prêts de service	17			399 712	299 681	100 031	
AD - fin. act. acc. - Aides Techniques	18			(69 966)	(69 966)	0	
AD - fin. act. acc. - Santé mentale	19			(12 637)	(12 637)	0	
AD - fin. act. acc. - Centre rég. de documentation	20			(116 423)	(116 423)	0	
AG - Prêts services	21			103 016	90 044	12 972	
AG - Formation PNIC (90055)	22			5 865	5 383	482	
AG - SPU (90100)	23			5 687	5 687	0	
AG - Gestion bâtiments et équip. (P.P.)	24		26 391	(23 981)		2 410	
AG - Prêt service (A.G.)	25		115 963			115 963	
BCE - Projet JNASP	26			120	120	0	
BCE - Prêt service (L.P)	27			90 266	83 124	7 142	
BCE - Prêt service (F.B.)	28			82 780	59 728	23 052	
DÉP - Joueurs patho - transfert au bilan	29			(366 484)	(366 484)	0	
BCE - Analyses labo autres régions	30			(573 958)	(573 958)	0	
BCE - Labos 14-15 solde env. (CHU Québec)	31			366 261		366 261	
BCE - Prévention suicide-TEL Jeunes	32			(108 152)	(108 152)	0	
BCE - Prog. méd. fam. (act. acc.)	33			(98 799)	(98 799)	0	
BCE - Prog. négligence 15-16 (transfert comm.)	34			(23 419)	(23 419)	0	
BCE - Form. méd. décentr. - transfert au bilan	35			(35 503)	(35 503)	0	
ML - DLMA 14-15	36			2 745	2 745	0	
ML - Formation AGIR 14-15	37			(13 060)	(13 060)	0	
ML - Formation TGC 14-15	38			(18 286)	(18 286)	0	
ET - Perfectionnement RI-RTF	39			824	824	0	
ML - Prog. int. pharmacologie avancée	40			(2 611)	(2 611)	0	
ET - 2e comité résidents	41			1 000		1 000	
ET - Allocation Santé Canada au PFMD	42			24 375		24 375	
TH - Gicleurs	43			214 000		214 000	
TH - RI-RTF	44			23 040		23 040	
TH - Soins palliatifs à domicile	45			28 437	28 437	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		142 354	5 259 823	1 915 681	3 486 496	

Précisions aux rend. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	5 497			5 497	0	
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	
TH - Facturations diverses - fourn.	10	281				281	
ET - Déploiement DSQ	11	34 680			34 680	0	
ET - Allocation CADOE	12	2 842			2 842	0	
TH - Facturations - évaluations	13	6 210			6 210	0	
BCE - Médication pré-hospitalière	14	417			417	0	
ML - Projet org. travail - CHSLD	15	18 678			18 678	0	
TH - Implantation CADOE	16	24 194			24 194	0	
ML - Mesures temporaires PAB	17	22 648			22 648	0	
TH - Dégénérescence maculaire reliée avec l'âge	18	250			250	0	
ML - Stra. action jeunesse CADOE	19	25 000			25 000	0	
BCE - Formation en allaitement	20	5 100		4 500	9 600	0	
ML - Déploiement DSQ	21	98 420			98 420	0	
TH - Allocation offre de service en pharmacie	22	17 085			17 085	0	
TH - Prêt de services	23	938			938	0	
AD - Prêts de services (VC)	24	10 249			10 249	0	
AD - Formation allaitement	25	3 000		16 200	19 200	0	
AD - Psychiatrie médico-légale	26	14 505			14 505	0	
BCE - Formation cessation tabagisme	27	787			787	0	
BCE - Implantation CADOE	28	13 122			13 122	0	
BCE - Equipements dentaires portables	29	4 826			4 826	0	
AD - Médicaments SPU	30	258			258	0	
BCE - Remb. frais plaisir d'hiver	31	197			197	0	
AD - Surplus pers. infirmier clinique GMF	32	21 453			21 453	0	
BCE - Prêt service (M.L.)	33			20 195	14 009	6 186	
TH - Activités de formation	34			2 394	2 394	0	
TH - Formation allaitement en centre hospitalier	35			5 100	5 100	0	
AD - Prêt services (VC)	36			7 719	7 719	0	
AD - Transfert base données SIURGE	37			9 707	9 707	0	
ET - Relai pour la bonne forme	38			1 350	1 350	0	
	39						
	40						
	41						
	42						
	43						
	44						
Consolidation 2014-2015	45	(179 520)	179 520			0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	151 117	179 520	67 165	391 335	6 467	

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)	
Dialyse	1		4 671 410	4 671 410	0	
Électrophysiologie	2		2 196 362	2 196 362	0	
Fonctionnement nouvelles installations	3		1 152 354	1 152 354	0	
Hémato-oncologie	4		2 374 562	2 374 562	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	107 024	117 024	107 024	117 024	
IPS-SPL - Salaire	6	1 201 507	1 544 421	1 201 507	1 544 421	
Inhalothérapie	7		6 269 179	6 269 179	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8		1 456 543	1 456 543	0	
Plan d'investissement personnes âgées	9	(589 428)	13 858 685	13 295 257	(26 000)	
Programme d'accès à la chirurgie	10	2 550 573	10 671 988	11 269 299	1 953 262	
Projet LEAN	11	120 000	455 000		575 000	
Radio-oncologie	12		9 769	9 769	0	
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15		2 542 662	2 542 662	0	
Chirurgie d'un jour	16		2 759 395	2 759 395	0	
Pompes à insuline	17		4 200		4 200	
Soins palliatifs	18	68 448	922 293	990 741	0	
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20	45 000	30 000	30 000	45 000	
GMF	21		7 519 100	7 327 508	191 592	
Services achetés en soins de longue durée	22					
Autres (préciser P391)	23	(103 105)		(39 988)	(63 117)	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L-01 à L-24)	25	3 400 019	58 554 947	57 613 584	4 341 382	

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
1Exercice 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	187 336	147 223	
Réclamation TVQ provincial	8	181 911	270 979	
Autres (préciser P490)	9	2 826 552	1 452 000	47
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 195 799	1 870 202	

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	253	974	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	1 477 405	125 715	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	1 477 658	126 689	

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	2 996 447	7 640 223	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Frais courus	5	14 109	75 940	
	6			
Autres	7		3 154	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 010 556	7 719 317	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Autres	9		2 699	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		2 699	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	2 346		
Financement Québec	13	2 177 162	2 297 677	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	810 346	1 272 717	
Autres	16	1 245	7 580	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 991 099	3 577 974	
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	477 750	477 750	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	477 750	477 750	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4	2 831	278 682	223 732	57 781	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 554	108 410	92 055	17 909	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 385	387 092	315 787	75 690	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 572 524	11 048 019	11 705 867	2 914 676	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	1 089	11 145	11 501	733	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 573 613	11 059 164	11 717 368	2 915 409	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 577 998	11 446 256	12 033 155	2 991 099	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	1 100 000				1 100 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	31 283 932	35 629 828	43 493 180		23 420 580	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	33 997 176	70 982 583	1 240 278	55 562 421	48 177 060	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	66 381 108	106 612 411	44 733 458	55 562 421	72 697 640	
APPARENTÉS	9	33 997 176	70 982 583	1 240 278	55 562 421	48 177 060	
NON APPARENTÉS	10	32 383 932	35 629 828	43 493 180		24 520 580	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	395 378 227	58 110 187	32 941 081	13 221 359	407 325 974	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	224 026		74 545		149 481	
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		682 329	84 898		597 431	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	395 602 253	58 792 516	33 100 524	13 221 359	408 072 886	
APPARENTÉS	21	395 378 227	58 110 187	32 941 081	13 221 359	407 325 974	
NON APPARENTÉS	22	224 026	682 329	159 443		746 912	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					408 072 886	

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	20 477 088	17 063 975	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	1 248 034	(531 881)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	1 114 411	3 788 372	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	292	
Autres ajustements (préciser P490)	6		156 330	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	22 839 533	20 477 088	

		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	5 359 540	274 161	1 142 858	4 490 843	
Produit de disposition de terrains	9	154 866			154 866	
Transferts de solde de fonds nets	10	15 798 470	1 114 411	2 233 046	14 679 835	
Transferts budgétaires nets	11	568 216	8 826 077	8 281 075	1 113 218	
Autres (préciser P490)	12	(1 404 004)	3 306 855	(497 920)	2 400 771	48
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	20 477 088	13 521 504	11 159 059	22 839 533	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	3 648 012			3 648 012	
Terrains acquis sans financement à long terme	15	41 888			41 888	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16	1 669 640	274 161	1 142 858	800 943	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	5 359 540	274 161	1 142 858	4 490 843	

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	1 184 494	1 597 479	
Transferts budgétaires - autres	2	6 615 497	4 162 082	
Revenus de placement	3	39 096	49 345	
Revenus sans fins particulières	4	19	65 135	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	274 161		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7	1 026 086	1 046 622	
Escomptes de caisse	8		16	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Transfert mis en revenus reportés	10	(6 500 000)	(3 746 593)	
Revenus de type commercial	11	3 268 990		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	5 908 343	3 174 086	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 357 034	2 579 766	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	657 291	694 048	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16	626 716		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17		(3 968)	
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
Dépenses non capitalisables financées avec revenus de la ligne 2	20	3 184	415 489	
Amortissement PACS-SIR	21	16 084	20 632	
	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	4 660 309	3 705 967	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	1 248 034	(531 881)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	151 076	2 845 905	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	1 096 958	(3 377 786)	

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	99 176 283		1 096 958	XXXX	100 273 241	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	3 556 638	327	(592 190)	XXXX	2 964 775	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 155		1 191	XXXX	2 346	
- Autres créanciers non apparentés	4	1 089		(356)	XXXX	733	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	31 246 685	31 246 685	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	11 881 946	11 881 946	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(6 462 788)	(6 462 788)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 184 494	1 184 494	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	6 615 497	6 615 497	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	102 735 165	327	44 971 437	44 465 834	103 241 095	

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	2 967 854
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	100 273 241
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	103 241 095

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	3 268 990	XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 268 990	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 à la fin (C1+C2-C3-C4)
 Montants attribués par le MSSS(1) / F.I. au bilan (capitalisées)
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
 Exercice courant / capitalisées

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
1 - Maintien des actifs immobiliers	11 313 919	10 997 101	436 896	9 253 017	12 621 107
2 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	4 888 542	2 633 722		3 584 594	3 937 670
3 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 208 417	6 331		1 130 392	1 084 356
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	1 457 920			104 532	1 353 388
5 - Autres (préciser)	3 181 350	2 378 540		890 184	4 669 706
TOTAL (L.01 à L.05)	23 050 148	16 015 694	436 896	14 962 719	23 666 227

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	1 883 170	2 069 145	100 887	1 500 456	2 350 972
8 - Équipement médical	16 173 586	7 797 770	59 546	7 824 750	16 087 060
9 - Autres (préciser P490)	1 671 436	26 131 802	1 373	780 624	27 021 241
TOTAL (L.07 à L.09)	19 728 192	35 998 717	161 806	10 105 830	45 459 273

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	2 231 658	(142 430)		1 792 410	296 818
12 - Dépenses capitalisables	1 833 202	(24)	15 058	517 155	1 300 965
13 - Autres (préciser P490)	146 901	347 175	2 512	147 071	344 493
TOTAL (L.11 à L.13)	4 211 761	204 721	17 570	2 456 636	1 942 276

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

15	46 990 101	52 219 132	616 272	27 525 185	71 067 776
----	------------	------------	---------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16		12 080 217		12 080 217	0
----	--	------------	--	------------	---

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

17	46 990 101	64 299 349	616 272	39 605 402	71 067 776
----	------------	------------	---------	------------	------------

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

18 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		476 827	XXXX
19 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	11 068	355 690	XXXX
20 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	3 183	2 155 470	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	14 251	2 987 987	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

22	XXXX	XXXX	1 366 761	13 561 452	XXXX
----	------	------	-----------	------------	------

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

23	XXXX	XXXX	1 997 284	56 154 841	XXXX
----	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 648 012					3 648 012		
Amenagement des terrains	1 955 098				129 235	1 825 863		
Améliorations locatives	11 509 514				5 703 227	5 806 287		
Bâtiments	205 882 318				12 145 443	193 736 875		
Développement informatique	44 774 993				998 825	43 776 168		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 055 569				195 095	8 860 474		
- Équipement de transport	4 965 692				933 894	4 031 798		
- Autre mobilier et équipement médicaux	99 931 257				17 671 846	82 259 411		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	32 754 005				31 517 364	1 236 641		
- Mobilier et équipement	19 643 996				19 332 490	311 506		
Autre mobilier et équipement	21 988 469				6 217 441	15 771 028		
TOTAL (L-01 à L.11)	456 108 923				94 844 860	361 264 063		

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	1 711 528		274 161			
Aménagement des terrains	2	16 612 917			383 020		
Améliorations locatives	3	14 370 739		6 201 508	2 043 981		
Bâtiments	4	120 105 424		6 183 035	5 217 590		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	73 583 627		8 509 328	5 738 535		
Construction et développement en cours	6	27 105 085	(48 580)	(22 491 567)	27 483 189		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	23 142 059		523 755	1 973 090		
Équipement de communic. multimédia	8	3 232 105			108 157		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 947 758		209 866	634 548		
Autres	10	13 427 823		210 901	603 685		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 912 392			166 494		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	86 785 325		344 156	10 891 413		
Matériel roulant	13	1 625 938		34 857	208 873		
Développement informatique	14	9 087 103			601 154		
Réseau de télécommunication	15	2 047 751			101 112		
Location-acquisition	16	814 043					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	402 511 617	(48 580)	0	56 154 841		

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		1 142 858		842 831	626 716	
Aménagement des terrains	19				16 995 937		
Améliorations locatives	20				22 616 228		
Bâtiments	21		7 964 984		123 541 065	5 377 407	
Améliorations majeures aux bâtiments	22				87 831 490		
Construction et développement en cours	23				32 048 127		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		5 147		25 633 757		
Équipement de communic. multimédia	25				3 340 262		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 792 172		
Autres	27		1 693		14 240 716	1 206	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				4 078 886		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		791 249		97 229 645	72 057	
Matériel roulant	30		43 743		1 825 925		
Développement informatique	31				9 688 257		
Réseau de télécommunication	32				2 148 863		
Location-acquisition	33				814 043		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		9 949 674		448 668 204	6 077 386	

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				814 043			814 043	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)				814 043			814 043	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX			511 040			511 040	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX			81 404			81 404	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX			592 444			592 444	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)				221 599			221 599	

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

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

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 locaux	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	18 774 363	6 767 057	237 425		1 112 998	213 242		27 105 085	
2	(4 722 536)	4 651 441			71 102				7
3	23 744 019	3 208 815	2 140	45 354	128 311	305 963		27 434 602	
4									
5									
6	(11 623 938)	(9 279 483)	(237 425)		(1 160 196)	(190 525)		(22 491 567)	
7									
8									

9	26 171 908	5 347 830	2 140	45 354	152 215	328 680		32 048 127	
---	------------	-----------	-------	--------	---------	---------	--	------------	--

Ventilation terrains et aménagements entre :

10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	2 140	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

12									
13									

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	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	312 475	16 683 462	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 995 937	
Amortissement cumulé	168 446	5 123 625	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 292 071	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	6 657 717	116 883 348		123 541 065	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	1 613 927	7 208 470		8 822 397	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	14 648 150	53 533 064	19 650 276	XXXX	XXXX	87 831 490	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 776 451	6 639 126	1 478 264	XXXX	XXXX	9 893 841	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	1 395 831	232 881	63 490	318 502	30 239	20 575 285		22 616 228	
Amortissement cumulé	1 270 258	232 881	62 230	16 896	25 382	6 280 891		7 888 538	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
1	1 781 719		73 951		129 235	1 726 435	
2	10 959 305		321 219		5 703 227	5 577 297	
3	127 376 938		5 283 734		11 517 660	121 143 012	
4	44 774 993				998 825	43 776 168	
Mobilier et équipement médical:							
5	5 403 969		316 779		195 095	5 525 653	
6	4 129 430		194 145		933 891	3 389 684	
7	94 223 771		2 296 117		17 581 138	78 938 750	
Mobilier et équipement administratif:							
8	32 754 012				31 517 370	1 236 642	
9	19 544 938	99 058			19 332 490	311 506	
10	20 026 369	(99 059)	466 414		6 217 441	14 176 283	
11	360 975 444	(1)	8 952 359		94 126 372	275 801 430	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	4 430 245		861 826			5 292 071	
13	5 416 236		2 472 302			7 888 538	
14	6 330 197		2 851 973		359 773	8 822 397	
15	7 276 501		2 617 340			9 893 841	
Matériel et équipement:							
16	17 316 061		3 295 758		5 147	20 606 672	
17	1 196 147		547 231			1 743 378	
18	3 321 403		690 602			4 012 005	
19	3 120 010	412	914 028		486	4 033 964	
Équipements spécialisés:							
20	738 228		168 337			906 565	
21	24 615 556	(412)	7 602 123		272 716	31 944 551	
22	977 781		287 242		43 744	1 221 279	
23	5 848 793		1 286 124			7 134 917	
24	726 818		204 723			931 541	
25	511 040		81 404			592 444	
26	81 825 016	0	23 881 013		681 866	105 024 163	

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	4 490 843	XXXX	4 490 843	5 359 540
Aménagement des terrains	2	18 821 800	7 018 506	11 803 294	12 356 051
Améliorations locatives	3	28 422 515	13 465 835	14 956 680	9 504 712
Bâtiments	4	317 277 940	129 965 409	187 312 531	192 280 607
Améliorations majeures aux bâtiments	5	87 831 490	9 893 841	77 937 649	66 307 126
Construction et développement en cours	6	32 048 127	XXXX	32 048 127	27 056 505
Matériel et équipement	7	66 326 082	46 120 450	20 205 632	21 856 864
Équipements spécialisés	8	196 460 214	120 705 203	75 755 011	75 539 693
Matériel roulant	9	1 825 925	1 221 279	604 646	648 157
Développement informatique	10	53 464 425	50 911 085	2 553 340	3 238 310
Réseau de télécommunication	11	2 148 863	931 541	1 217 322	1 320 933
Location-acquisition	12	814 043	592 444	221 599	303 003
TOTAL (L.01 à L.12)	13	809 932 267	380 825 593	429 106 674	415 771 501

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

Numéro

Note

47 **P.400-00, L.09, C.01 - Autres (Préciser)**

Exercice courant

Assureur (incendie Montmagny)	1 963 838 \$
Montant à recevoir des différentes fondations	767 375
Montant à recevoir de fournisseurs	567
Montant à recevoir (Réf. CSPQ Téléphonie)	42 022
Montant à recevoir de la SQI	52 750
Total	2 826 552 \$

48 **P.404-00, L.12, C.02 et C.03 - Autres (Préciser)**

	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus d'intérêts	37 865 \$	
Revenus de type commerciale - Stationnement	3 268 990	
Amortissement acquisitions en lien avec montant L12		2 138 \$
Amortissement PACS-SIR		16 084
Correction d'un transfert de 2013 affecté par erreur à la L12		(516 142)
Total	3 306 855 \$	(497 920) \$

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.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	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	848 248 765		XXXX	XXXX	848 248 765	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	189 190	189 190	
3 Contributions des usagers	XXXX	4 444		58 832 263	58 836 707	
4 Ventes de services	XXXX	1 335 633	37 757	3 666 395	5 039 785	
5 Recouvrements		519 371	411 592	6 562 316	7 493 279	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 284 552	3 284 552	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	1 275	454 498	455 773	
8 Revenus de type commercial	XXXX			5 615 129	5 615 129	
9 Gain sur disposition	XXXX			1 217 079	1 217 079	
10 Autres revenus		850 461	10 078 746	7 769 687	18 698 894	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	848 248 765	2 709 909	10 529 370	87 591 109	949 079 153	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	416 485 076	416 485 076	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	120 300 293	120 300 293	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	22 395 767	47 564 022	69 959 789	
15 Médicaments	XXXX		662	22 472 858	22 473 520	
16 Produits sanguins	XXXX		9 501 816	XXXX	9 501 816	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		1 510	750	32 754 939	32 757 199	
18 Denrées alimentaires	XXXX			8 294 271	8 294 271	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	268 884	XXXX	65 645 283	65 914 167	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	11 596 824	201 170	11 797 994	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		2 615	15 398 460	15 401 075	
22 Créances douteuses	XXXX			193 399	193 399	
23 Loyers	XXXX		4 933 394	5 365 079	10 298 473	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	32 833 372	32 833 372	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			6 077 386	6 077 386	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	287 337		287 337	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	30 860 059	30 860 059	
28 Autres charges		393 461	10 538 907	75 134 367	86 066 735	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		663 855	59 258 072	879 580 034	939 501 961	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	848 248 765	2 046 054	(48 728 702)	(791 988 925)	9 577 192	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	42 460 920	42 460 920	42 460 920
2	XXXX	XXXX		642 703	642 703	642 703
3	35 172 573		XXXX	XXXX	35 172 573	35 172 573
4		626 051	3 542 176	13 204 219	17 372 446	17 372 446
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7	162 920 377	XXXX	XXXX	XXXX	162 920 377	162 920 377
8	XXXX	XXXX	XXXX	2 600	2 600	2 600
9	XXXX	XXXX	1 219 929	XXXX	1 219 929	1 219 929
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12		202 593			2 492 297	2 694 890
13	198 092 950	828 644	4 762 105	58 802 739	262 486 438	262 486 438

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	48 177 060	24 520 580	72 697 640	72 697 640
15			XXXX	XXXX		
16		750 119	6 420 559	66 243 949	73 414 627	73 414 627
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		2 989 854	1 245	2 991 099	2 991 099
19	11 081 239		633 947	30 032 861	41 748 047	41 748 047
20	3 769 476			2 378 312	6 147 788	6 147 788
21	XXXX	XXXX	407 325 974	746 912	408 072 886	408 072 886
22	XXXX	XXXX	XXXX	477 750	477 750	477 750
23	XXXX	XXXX	XXXX	73 606 735	73 606 735	73 606 735
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25		6 975	6 816	1 788 020	1 801 811	1 801 811
26	14 850 715	757 094	465 554 210	199 796 364	680 958 383	680 958 383
27	183 242 235	71 550	(460 792 105)	(140 993 625)	(418 471 945)	(418 471 945)

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	429 106 674	429 106 674	429 106 674
29	XXXX	XXXX	XXXX	9 740 920	9 740 920	9 740 920
30		2 714		3 141 286	3 144 000	3 144 000
31		2 714		441 988 880	441 991 594	441 991 594
32	183 242 235	74 264	(460 792 105)	300 995 255	23 519 649	23 519 649

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	415 820 080	415 820 080	
Acquisitions	2	XXXX	56 154 841	56 154 841	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(5 125 989)	(5 125 989)	
Amortissement	5	XXXX	(32 833 372)	(32 833 372)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(4 860 307)	(4 860 307)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(48 579)	(48 579)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	429 106 674	429 106 674	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11		2 600	2 600	
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		2 600	2 600	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	395 378 227	224 026	395 602 253	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	58 110 187	682 329	58 792 516	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(32 941 081)	(159 443)	(33 100 524)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(13 221 359)		(13 221 359)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	407 325 974	746 912	408 072 886	

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		6 751 252	6 751 252	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(6 751 252)	(6 751 252)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	33 997 176	32 383 932	66 381 108	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	70 982 583	35 629 828	106 612 411	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 240 278)	(43 493 180)	(44 733 458)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(55 562 421)		(55 562 421)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	48 177 060	24 520 580	72 697 640	
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		2 996 447	2 996 447	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15		1 963 838	1 963 838	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	26 514 398		26 514 398	49
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		642 703	642 703	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		5 067 973	5 067 973	
Placements effectués	20		3 604 394	3 604 394	
Placements réalisés	21		8 672 367	8 672 367	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		0		
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		642 703	642 703	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources apparentées	Autres sources NON apparentées	Total
3	4	5	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		42 460 920
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(5 689)			(989 173)		(994 862)
Plus: Chèques en circulation	587 706			3 697 191		4 284 897
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		45 750 955

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		11 936	1 260	18 803		31 999
Recouvrements		113 652	166 313	309 486		589 451
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	489 113	XXXX	XXXX		489 113
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	72 187	3 959 327		4 031 514
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	374 103		374 103
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 389 661		1 389 661
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	1 014 203	XXXX		1 014 203
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	688 378	XXXX		688 378
Autres		11 350	1 599 835	8 436 391		10 047 576
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		626 051	3 542 176	14 487 771		18 655 998
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 283 552		1 283 552
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		626 051	3 542 176	13 204 219		17 372 446

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		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)			642 703	XXXX	642 703	50
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	642 703	XXXX	642 703	
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	642 703	XXXX	642 703	

	4	5	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			2016-09-11
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	25	0,60

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	5 067 973		3 604 394		(8 672 367)		0	
Sous-total (L.16 à L.19)	5 067 973		3 604 394		(8 672 367)		0	51
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	5 067 973		3 604 394		(8 672 367)		0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	5 067 973		3 604 394		(8 672 367)		0	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	2 600					2 600		2 600	2 600	
22	2 600					2 600		2 600	2 600	
23	2 600					2 600		2 600	2 600	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar. (préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées	
MUNICIPALITÉS							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 600
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		2 600	
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		2 600	
TOTAL (L.02 à L.12)	13		2 600	

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14	2 600	
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	2 600	

		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	2 600	XXXX	2 600
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX	2 600		2 600
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			2 600		2 600
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			2 600		2 600

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	750 119	XXXX	XXXX	750 119	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		1 866 717	26 661 148	28 527 865	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	26 144 009	26 144 009	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	1 434 460	XXXX	1 434 460	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	9 236 143	9 236 143	
	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	3 119 382	XXXX	3 119 382	
Autres	12			4 202 649	4 202 649	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	750 119	6 420 559	66 243 949	73 414 627	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	1 100 000	1 100 000	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX		23 420 580	23 420 580	
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 3 721 024	44 456 036		48 177 060	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	3 721 024	24 520 580	72 697 640	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

5

22

1,62

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	210 891 427	XXXX	196 434 547		407 325 974	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	149 481	149 481	
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	597 431	597 431	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	210 891 427	XXXX	196 434 547	746 912	408 072 886	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	5 484				
2017-2018	2	15 381				
2018-2019	3	94 969				
2019-2020	4	33 647				
2020-2021	5	597 431				
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	746 912	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant 3	Taux moyen pondéré 4	Notes
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	746 912	3,74	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		3	4		
Obligations	15				
Billets	16	597 431			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19	149 481			
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				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	746 912	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	8 942 191					61 431 497				16 090 530			
2017-2018	2	88 086					18 281 543				4 450 174			
2018-2019	3	11 251 483					16 891 153				2 938 747			
2019-2020	4						16 244 410				1 863 188			
2020-2021	5						15 474 242				1 078 143			
2021-2026	6						47 839 092				2 603 617			
2026-2031	7						868 080				13 952			
2031-2036	8													
2036-2041	9													
2041 et plus	10													
Indéterminée	11													
TOTAL (L.01 À L.11)	12		20 281 760				177 030 017				29 038 351			52, 53

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	6
2016-2017	13	5 142 384	3 337 653				832 063				
2017-2018	14	4 871 405	2 230 697				749 372				
2018-2019	15	4 782 746	1 488 158				700 000				
2019-2020	16	4 771 767	193 054				625 731				
2020-2021	17	2 087 548	184 509				546 446				
2021-2026	18	5 074 804	486 453				1 794 829				
2026-2031	19						452 954				
2031-2036	20						71 099				
2036-2041	21										
2041 et plus	22										
Indéterminée	23										
TOTAL (L.13 à L.23)	24	26 730 654	7 920 524				5 772 494				54, 55, 56

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		
	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
	1	2	3	4	5	6
2016-2017						
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)						

Notes
57

ÉCHÉANCES	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)		
	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
	1	2	3	4	5	6
2016-2017					27 860 148	
2017-2018						
2018-2019						
2019-2020						
2020-2021						
2021-2026						
2026-2031						
2031-2036						
2036-2041						
2041 et plus						
Indéterminée						
TOTAL (L.13 à L.23)					27 860 148	

Notes

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	12 607 663	19 713 766	12 039 669				20 281 760	
2 Contrats de location-exploitation	15 842 024	4 481	7 925 981				7 920 524	
Conclues d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI	100 309 444	7 680 660	61 338 069		130 377 982		177 030 017	58
4 Autres contrats d'approvisionnement	32 323 958	13 970 090	17 255 697				29 038 351	
5 Autres contrats	5 626 576	1 390 299	1 244 381				5 772 494	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	166 709 665	42 759 296	99 803 797		130 377 982		240 043 146	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT
PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:								
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	31 576 309	27 860 148	31 576 309				27 860 148	
11 TOTAL (L.07 à L.10)	31 576 309	27 860 148	31 576 309				27 860 148	

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

Provision comptabilisée Franchises	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	Total (C5 + C6)
5	6	7

Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS (DARSSS)

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclame	Griefs Provision comptabilisée
2	787 443	7
		787 443

Poursuites

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclame	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
3	2014-10-08	1 222 170	1 222 170				59
4	2015-05-22	590 869	590 869				60
5	2014-10-15	282 831	282 831				61
6							
7							
8							
9	XXXX	2 095 870	2 095 870				
TOTAL (L.03 à L.08)							

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

Autres réclamations

Montant réclame	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
4	5	6	7	
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

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

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs	1	3	Notes
		6 000 000	

Poursuites				Notes
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.				
	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	
	1	2	3	
Poursuites (préciser P695)	2	2013-01-29	9 500 000	62
Poursuites (préciser P695)	3	2014-06-15	60 000	63
Poursuites (préciser P695)	4	2014-12-18	853 208	64
Poursuites (préciser P695)	5			
Poursuites (préciser P695)	6			
Poursuites (préciser P695)	7			
Poursuites (préciser P695)	8			
Poursuites (préciser P695)	9			
Poursuites (préciser P695)	10			
Poursuites (préciser P695)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	XXXX	10 413 208	

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

Autres réclamations:
Montant total réclamé

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

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	100 499 346	5 024 969
- Activités accessoires	2	2 760 295	138 016
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	48 376 212	2 418 684
TOTAL (L.01 à L.03)	4	151 635 853	7 581 669

	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	86
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

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	98 257 451	9 801 179
- Activités accessoires	8	2 756 102	274 920
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	364 702	36 379
Améliorations locatives	11	1 957 985	195 329
Bâtiments	12	2 297 464	229 172
Améliorations majeures aux bâtiments	13	5 561 915	554 801
Construction et développement en cours	14	27 261 975	2 719 382
Matériel et équipements	15	4 066 141	405 587
Équipements spécialisés	16	4 241 993	423 122
Matériel roulant	17	236 928	23 623
Développement informatique	18	629 398	62 782
Réseau de télécommunication	19	100 952	10 070
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	46 719 453	4 660 247
Dépenses non capitalisées	21	1 480 366	147 686
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	149 213 372	14 884 032

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2			3 000	3 000
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		2 682	278 585	281 267
1104 5119	6		17 990	352	19 816
1104 5127	7		19 275	727	20 002
1104 5135	8		662 218	391 663	1 299 275
1104 5143	9		222 075	6	222 081
1104 5150	10		148 350	10	148 811
1104 5168	11				
1104 5176	12		127 140	3 668	130 808
1104 5184	13		54 900	172 530	251 723
1104 5192	14				
1104 5200	15			39	39
1104 5218	16				
1104 5226	17		40 350	111	40 461
1104 5234	18		54 900	85	60 218
1104 5242	19			16	7 145
1104 5267	20		29 550		29 550
1104 5275	21			44	344
1104 5283	22		31 125	100	125 390
1104 5291	23				
1104 5309	24	4 444	27 450		31 894
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29			735	735
1273 0628	30		27 450		27 450
1279 7577	31				
1362 3616	32		8 463	174	8 637
1466 5293	33				
1625 8899	34			78	78
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		1 185		1 185
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 444	1 335 633	850 461	2 709 909

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				425	425
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		260		79 668	79 928
1104 5119	6			22 800	45 808	68 608
1104 5127	7			26 625		26 625
1104 5135	8		1 250	81 684	163 415	246 349
1104 5143	9			45 825	28 091	73 916
1104 5150	10			27 900	50 338	78 238
1104 5168	11				2 309	2 309
1104 5176	12					
1104 5184	13			27 450	6 795	34 245
1104 5192	14				1 829	1 829
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			22 800		22 800
1104 5267	20					
1104 5275	21			9 150		9 150
1104 5283	22				4 806	4 806
1104 5291	23				42	42
1104 5309	24			4 650		4 650
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27				7 453	7 453
1259 9213	28				60	60
1269 4659	29				474	474
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				1 948	1 948
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 510	268 884	393 461	663 855

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	61 203	61 203
1104 5119	6	2 634	2 634
1104 5127	7		2 325
1104 5135	8	419 873	92 400
1104 5143	9		34 362
1104 5150	10	401	27 900
1104 5168	11		
1104 5176	12	10 595	
1104 5184	13	103 326	20 475
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		2 325
1104 5234	18		4 650
1104 5242	19		
1104 5267	20		4 500
1104 5275	21		
1104 5283	22	15 823	
1104 5291	23		
1104 5309	24	4 444	4 575
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		7 896
1279 7577	31		
1362 3616	32	7 752	
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36		1 185
TOTAL (L.01 à L.36)	37	626 051	202 593

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	26 456			26 456
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	542 693			542 693
1104 5119	6	50 266			50 266
1104 5127	7	8 175			8 175
1104 5135	8	23 800			23 800
1104 5143	9	15 808			15 808
1104 5150	10	48 763		6 975	55 738
1104 5168	11	221			221
1104 5176	12				
1104 5184	13	7 125			7 125
1104 5192	14	559			559
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19	4 650			4 650
1104 5267	20				
1104 5275	21	2 325			2 325
1104 5283	22	6 391			6 391
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	5 711			5 711
1269 4659	29	6 406			6 406
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	770			770
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36				
TOTAL (L.01 à L.36)	37	750 119		6 975	757 094

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	1		5 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	125 565	321 100	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 033
Commissions scolaires (préciser)	3	3 410	47 318	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	71 668
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5		1 202 418	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	734 302
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX	7 397 564	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	8			XXXX	4 185 624	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10	60 817		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 133 807
Héma-Québec	11	2 050		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 480
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 118 806
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 097
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16		95 637	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	517 237
Ministère des Finances	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 541
Ministère de la Sécurité publique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 419
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19		8 281 881	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	321 628
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	22		30 524	XXXX	13 636	4 933 394	XXXX	
Télé-Université	23			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières	25	12 750	6 727	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	87 502
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26	675	80 414	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 278
Autres entités apparentées (préc.P695)	27	206 325	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	355 908
Non ventilé par entités (préciser P695)	28		7 246	XXXX			287 337	14 201
TOTAL (L-01 a L-28)	29	411 592	10 078 746	XXXX	11 596 824	4 933 394	287 337	10 538 907

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)					Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Agence du revenu du Québec	1 702 581	XXXX	3 119 382	XXXX					
CEGEP (préciser)	37 377	XXXX	2 443	XXXX				77, 78	
Commissions scolaires (préciser)	24 630	XXXX	7 281	XXXX				79, 80	
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	48 730	XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		429 261		2 177 162					
Fonds de financement		790 668		810 346					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	10 090	XXXX	147 308	XXXX					
Héma-Québec	200	XXXX	395 558	XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	416 237	XXXX	82 918				
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	15 554	XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	261 763	XXXX					
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	1 993	XXXX		XXXX					
Ministère des Finances	272 620	XXXX	1 434 460	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique	5 519	XXXX	1 666	XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	1 283 350	XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX					
Société québécoise des infrastructures	11 941	XXXX	438 986	2 346					
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières	1 700	XXXX	94 161	XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes	38 074	XXXX	150	XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)	103 371	XXXX	85 175	XXXX	551 029		6 816	81, 82, 83, 84	
Non ventilé par entités (préciser P695)			435					85	
TOTAL (L.01 à L.28)	3 542 176	1 219 929	6 420 559	2 989 854	633 947		6 816		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)			132 281	132 281	0		
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	1 113 966	372 802	233 540	150 412	1 569 896	(83 128)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	712 825	(1 816)	1 212 679	1 115 272	808 416	(97 407)	
TOTAL (L-01 à L-06)	1 826 791	370 986	1 578 500	1 397 965	2 378 312	(180 535)	
Fondations et OSBL (Note 1)	478 069		784 427	685 559	576 937	(98 868)	
Municipalités							
Entreprises privées	650 484	(1 816)	418 820	425 800	641 688	6 980	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	16 336	(16 336)			0	0	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	681 902	389 138	375 253	286 606	1 159 687	(88 647)	
TOTAL (L-08 à L-13)	1 826 791	370 986	1 578 500	1 397 965	2 378 312	(180 535)	

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		71 955	2 684 997
Temps supplémentaire	3		191	7 854
Primes	4	XXXX	XXXX	46 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72 146	2 739 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 468	589 664
Particuliers	9		5 779	136 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 247	726 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	415 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		93 393	3 880 349
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	139 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	140 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 393	4 021 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 393	4 020 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 393	4 020 241

	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		13 591	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	295,88
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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		50 369	1 839 023
Temps supplémentaire	3		175	7 100
Primes	4	XXXX	XXXX	30 919
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		50 544	1 877 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 769	400 463
Particuliers	9		2 921	82 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 690	483 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	284 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		64 234	2 644 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 972
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	102 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 234	2 746 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 234	2 746 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 234	2 746 916

	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		10 986	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	250,04
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 174,91

	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: 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			11 843	469 774
Temps supplémentaire	3			16	754
Primes	4	XXXX		XXXX	10 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 859	481 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 585	103 632
Particuliers	9			864	26 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 449	130 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 308	683 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 308	699 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 308	699 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 308	699 954

		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			2 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	269,11
	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			9 743	376 200
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 743	380 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 114	85 569
Particuliers	9			1 994	26 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 108	112 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 851	552 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 851	574 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 851	573 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 851	573 371

		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			4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	143 592,75
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			20 645	730 034
Temps supplémentaire	3			1	39
Primes	4	XXXX		XXXX	10 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 646	740 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 240	154 900
Particuliers	9			2 126	31 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 366	186 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 012	1 039 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 012	1 068 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 012	1 068 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 012	1 068 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	877	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 218,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		30	1 183
Personnel-temps régulier	2		66 137	2 462 077
Temps supplémentaire	3		296	12 506
Primes	4	XXXX	XXXX	67 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		66 463	2 542 884
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 146	502 715
Particuliers	9		4 632	128 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 778	630 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	366 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		84 241	3 540 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	282 319
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	288 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 241	3 828 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	12 726
Recouvrements	19			226 708
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			239 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 241	3 589 256
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 241	3 589 256

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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		68 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	52,33

	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: 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			4 520	167 040
Temps supplémentaire	3			11	206
Primes	4	XXXX		XXXX	4 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 531	171 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 089	41 599
Particuliers	9			299	9 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 388	51 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 919	247 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	159 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 919	406 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	10 806
Recouvrements	19				181 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				192 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 919	214 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 919	214 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	2 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	82,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			30	1 183
Personnel-temps régulier	2			49 239	1 804 582
Temps supplémentaire	3			247	10 635
Primes	4	XXXX		XXXX	47 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			49 516	1 863 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 619	363 175
Particuliers	9			3 220	102 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 839	465 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	272 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 355	2 602 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 355	2 693 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 920
Recouvrements	19				39 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 355	2 652 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 355	2 652 108

		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			74 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			74 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	36,04
B - L'usager	30		XXXX	60 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	43,49

	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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 378	490 455
Temps supplémentaire	3			38	1 665
Primes	4	XXXX		XXXX	15 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 416	507 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 438	97 941
Particuliers	9			1 113	15 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 551	113 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 967	690 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 967	728 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 967	722 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 967	722 557

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	4 982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	145,03

	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: 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			2 854	86 376
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 854	86 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			405	12 751
Particuliers	9			16	527
TOTAL (L.08 + L.09)	10			421	13 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 275	112 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 275	116 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 275	116 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 275	116 649

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			24 509	891 464
Temps supplémentaire	3			7	214
Primes	4	XXXX		XXXX	6 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 516	897 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 850	180 754
Particuliers	9			307	8 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 157	189 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	128 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 673	1 216 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 673	1 273 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 673	1 253 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 673	1 253 504

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 130	44 590
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 130	46 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			142	5 550
Particuliers	9				13
TOTAL (L.08 + L.09)	10			142	5 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 272	59 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 272	59 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 272	59 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 272	59 410

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 971	462 977
Temps supplémentaire	3		1 892	71 717
Primes	4	XXXX	XXXX	80 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 863	615 534
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 354	90 869
Particuliers	9		1 184	27 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 538	118 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 401	823 980
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 905
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 401	826 885
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 401	826 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 401	826 885

	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		8 447	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,89
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 245	234 160
Personnel-temps régulier	2			77 441	2 603 867
Temps supplémentaire	3			27	950
Primes	4	XXXX		XXXX	69 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			82 713	2 908 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 148	711 428
Particuliers	9			9 642	230 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 790	942 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	512 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 503	4 363 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	177
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	180 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	180 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 503	4 543 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	74
Recouvrements	19				8 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			112 503	4 535 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			112 503	4 535 499

		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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 470	197 383
Personnel-temps régulier	2		66 206	2 238 259
Temps supplémentaire	3		24	865
Primes	4	XXXX	XXXX	66 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		70 700	2 503 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 210	616 304
Particuliers	9		8 254	215 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 464	832 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	452 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		96 164	3 787 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		96 164	3 942 611
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		96 164	3 934 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		96 164	3 934 590

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25		1 884	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 092,68
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 304,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			476	22 587
Personnel-temps régulier	2			6 400	240 492
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX		XXXX	2 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 877	265 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 663	60 958
Particuliers	9			50	984
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 713	61 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 590	362 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 590	382 035
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			8 590	382 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 590	382 035

		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			281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 359,56
B - L'usager	30		XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 414,94

	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: 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		299	14 190
Personnel-temps régulier	2		4 835	125 116
Temps supplémentaire	3		2	43
Primes	4	XXXX	XXXX	666
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 136	140 015
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 275	34 166
Particuliers	9		1 338	14 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 613	48 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 749	213 458
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 749	219 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	74
Recouvrements	19			98
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 749	218 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 749	218 874

	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		945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,79
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	371,60

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 198	470 236
Personnel-temps régulier	2			146 593	5 124 775
Temps supplémentaire	3			208	8 436
Primes	4	XXXX		XXXX	47 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			156 999	5 651 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			36 589	1 275 438
Particuliers	9			21 913	480 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10			58 502	1 756 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	935 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			215 501	8 342 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	449 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	459 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			215 501	8 802 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			215 501	8 798 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			215 501	8 798 753

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			749	35 541
Personnel-temps régulier	2			8 373	327 703
Temps supplémentaire	3			6	184
Primes	4	XXXX		XXXX	3 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 128	366 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 062	84 178
Particuliers	9			61	1 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 123	85 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 251	501 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 251	525 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 251	525 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 251	525 962

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 077,79

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 449	434 695
Personnel-temps régulier	2			138 220	4 797 072
Temps supplémentaire	3			202	8 252
Primes	4	XXXX		XXXX	44 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			147 871	5 284 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 527	1 191 260
Particuliers	9			21 852	479 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			56 379	1 670 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	886 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			204 250	7 841 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	425 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	435 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			204 250	8 276 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 863
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			204 250	8 272 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			204 250	8 272 791

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	1 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 416,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			95	4 520
Personnel-temps régulier	2			10 694	431 481
Temps supplémentaire	3				9
Primes	4	XXXX		XXXX	6 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 789	442 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 615	104 617
Particuliers	9			1 290	47 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 905	151 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 694	666 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 694	713 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	130
Recouvrements	19				63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 694	713 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 694	713 430

		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
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		9 327	401 520
Personnel-temps régulier	2		154 996	3 781 570
Temps supplémentaire	3		2 827	78 277
Primes	4	XXXX	XXXX	264 890
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		167 150	4 526 257
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		39 745	1 040 252
Particuliers	9		28 930	517 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10		68 675	1 557 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	837 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		235 825	6 920 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	126 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		235 825	7 092 006
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	170
Recouvrements	19			11 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		235 825	7 080 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		235 825	7 080 672

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		18 325	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		18 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	387,01
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8 829	379 511
Personnel-temps régulier	2		134 693	3 259 060
Temps supplémentaire	3		2 461	67 141
Primes	4	XXXX	XXXX	229 230
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		145 983	3 934 942
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		32 356	844 805
Particuliers	9		26 822	488 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10		59 178	1 333 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	725 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		205 161	5 994 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	116 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		205 161	6 110 873
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	163
Recouvrements	19			10 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		205 161	6 100 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		205 161	6 100 410

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		13 501	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	452,62
B - L'usager	30		205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29 758,10

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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			298	13 428
Personnel-temps régulier	2			16 935	437 812
Temps supplémentaire	3			309	9 594
Primes	4	XXXX		XXXX	30 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 542	491 310
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 881	129 525
Particuliers	9			1 748	19 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 629	148 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 171	733 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 171	783 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3
Recouvrements	19				214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				217
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 171	783 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 171	783 544

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	505,98
B - L'usager	30		XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20 090,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			200	8 581
Personnel-temps régulier	2			3 368	84 698
Temps supplémentaire	3			57	1 542
Primes	4	XXXX		XXXX	5 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 625	100 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 508	65 922
Particuliers	9			360	9 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 868	75 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 493	193 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	244
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 493	197 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4
Recouvrements	19				650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 493	196 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 493	196 718

		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			3 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	60,27
B - L'usager	30		XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 196,58

	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: 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				10 167
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10	10 310
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			10	10 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 404 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	171 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 575 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10	25 586 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				81 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10	25 504 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10	25 504 366

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

		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	3 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 040
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				3 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 040

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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
 Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 857 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 862 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 862 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 862 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 862 923

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			10	143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10	143
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			10	143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 480 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	142 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 622 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10	13 622 355
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			10	13 622 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10	13 622 355

		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: 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				10 167
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				10 167
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				10 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 481 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 494 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				9 505 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				9 505 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				9 505 142

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	581 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	592 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				592 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				81 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				510 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				510 906

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

		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	13 733 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 733 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				13 733 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 319 656
Recouvrements	19				14 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 334 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 399 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 399 751

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.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	13 248 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 248 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				13 248 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 218 940
Recouvrements	19				14 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 233 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 015 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 015 697

		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	722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	16 642,24

	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: RTF-F.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	485 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	485 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				485 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	100 716
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				101 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				384 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				384 054

		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
	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	23 278 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 312 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				23 312 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				23 310 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				23 310 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.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	5 221 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 223 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 223 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 223 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 223 535

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.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	2 220 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 225 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 225 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 225 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 225 611

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				396

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
	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.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	15 539 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 564 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				15 564 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				15 562 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				15 562 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	298 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	298 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				298 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				298 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				298 218

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	3 497 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 523 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 523 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 522 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 522 071

		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
	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-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
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	66 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 472
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 472

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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		75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	886,29

	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: Autres ressources NI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 073 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 075 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 075 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 075 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 075 808

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

		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	2 295 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 319 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 319 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 318 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 318 609

		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: Autres ressources NI-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 182
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 182

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 176	360 171
Temps supplémentaire	3		67	2 659
Primes	4	XXXX	XXXX	9 557
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 243	372 387
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 497	76 441
Particuliers	9		2 427	26 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 924	102 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 167	536 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	275 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	290 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 167	827 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 167	827 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 167	827 727

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 015	355 261
Temps supplémentaire	3		67	2 659
Primes	4	XXXX	XXXX	9 549
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 082	367 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 465	75 481
Particuliers	9		2 427	26 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 892	101 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	61 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 974	530 283
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 581
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 974	544 882
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 974	544 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 974	544 882

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	38 920,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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	274 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	276 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				276 010
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				276 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				276 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 903,55

	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: 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			161	4 910
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			161	4 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	960
Particuliers	9				2
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32	962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			193	6 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			193	6 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			193	6 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			193	6 835

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	235,69

	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: 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	478 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	478 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				478 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				478 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				478 799

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 516,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tutelle à un enfant

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	875 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	875 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				875 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				875 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				875 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25			410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 135,33
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	24 319,06

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 755	238 749
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 755	238 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 630	51 329
Particuliers	9			39	1 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 669	52 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 424	328 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	108 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 424	436 579
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			9 424	436 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 424	436 569

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Serv. d'apprent. habitudes 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	72 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				72 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				72 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				72 463

		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	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: 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			7 755	238 749
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 755	238 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 630	51 329
Particuliers	9			39	1 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 669	52 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 424	328 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 424	364 116
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			9 424	364 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 424	364 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 779,46

	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: Révision des mesures

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			213	10 119
Personnel-temps régulier	2			7 153	314 017
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 366	324 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 631	72 538
Particuliers	9			15	676
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 646	73 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 012	439 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 012	448 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 012	448 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 012	448 949

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25			1 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	283,27
B - L'usager	30		XXXX	1 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	372,26

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10	465
Personnel-temps régulier	2		284	7 842
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	386
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		294	8 693
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		44	1 278
Particuliers	9		1	17
TOTAL (L.08 + L.09)	10		45	1 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		339	11 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 208
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		339	106 500
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		339	106 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		339	106 500

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25		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	1 745,90
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 097,94

	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: 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			15 563	659 710
Temps supplémentaire	3			70	3 713
Primes	4	XXXX		XXXX	55 977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 633	719 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 255	137 288
Particuliers	9			1 176	18 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 431	156 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	84 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 064	959 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	210 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	210 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 064	1 169 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 064	1 169 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 064	1 169 881

		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			2 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	517,88
	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			3 421	113 723
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 421	116 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			777	26 760
Particuliers	9			86	2 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10			863	29 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 284	165 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 284	207 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 284	202 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 284	202 347

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	923,96

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			260	11 210
Personnel-temps régulier	2			3 311	104 143
Temps supplémentaire	3			4	147
Primes	4	XXXX		XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 575	116 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			665	21 104
Particuliers	9				17
TOTAL (L.08 + L.09)	10			665	21 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 240	153 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	149 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 719
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 240	306 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 240	306 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 240	306 971

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	30 697,10

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 613	378 293
Personnel-temps régulier	2			10 903	339 506
Temps supplémentaire	3				6
Primes	4	XXXX		XXXX	26 105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 516	743 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 660	154 989
Particuliers	9			121	4 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 781	159 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 297	1 005 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 297	1 028 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	12
Recouvrements	19				292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 297	1 028 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 297	1 028 550

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 187	70 947
Personnel-temps régulier	2			118 990	4 195 217
Temps supplémentaire	3			163	5 750
Primes	4	XXXX		XXXX	59 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			120 340	4 331 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 822	906 059
Particuliers	9			10 926	249 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 748	1 155 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	664 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			156 088	6 152 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	204 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 556
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	249 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			156 088	6 402 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			156 088	6 398 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			156 088	6 398 893

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	8 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	776,09

	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: Serv.psychosociaux pour JD (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 187	70 947
Personnel-temps régulier	2			992	25 579
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 179	101 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			479	24 214
Particuliers	9			10	496
TOTAL (L.08 + L.09)	10			489	24 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 668	139 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 668	148 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 668	148 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 668	148 948

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			117 998	4 169 638
Temps supplémentaire	3			163	5 750
Primes	4	XXXX		XXXX	55 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			118 161	4 230 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 343	881 845
Particuliers	9			10 916	249 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 259	1 131 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	650 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			153 420	6 012 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	195 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 556
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	240 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			153 420	6 253 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			153 420	6 249 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			153 420	6 249 945

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	8 245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	758,03

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		184	5 156
Temps supplémentaire	3		234	8 731
Primes	4	XXXX	XXXX	61 689
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		418	75 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		87	2 453
Particuliers	9		3	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10		90	2 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		508	86 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 365
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		508	88 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		508	88 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		508	88 176

	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		141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	625,36
B - L'usager	30	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	740,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		89 063	3 560 376
Temps supplémentaire	3		99	4 183
Primes	4	XXXX	XXXX	21 829
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	1 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		89 177	3 587 620
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 701	816 487
Particuliers	9		12 756	378 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 457	1 195 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	555 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		121 634	5 338 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	84 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 634	5 431 065
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 634	5 402 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 634	5 402 978

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		3 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 359,24

	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: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			89 063	3 560 376
Temps supplémentaire	3			99	4 183
Primes	4	XXXX		XXXX	21 829
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			89 177	3 587 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 701	816 487
Particuliers	9			12 756	378 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 457	1 195 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	555 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			121 634	5 338 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 748
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			121 634	5 431 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 087
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			121 634	5 402 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121 634	5 402 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	3 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 359,24

	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: 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		104 714	3 360 634
Temps supplémentaire	3		200	7 177
Primes	4	XXXX	XXXX	50 931
Main-d'oeuvre indépendante	5		485	18 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		105 399	3 437 717
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 749	721 474
Particuliers	9		12 790	287 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10		34 539	1 008 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	541 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		139 938	4 987 906
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	252 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	34 437
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	597 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		139 938	5 584 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		139 938	5 563 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		139 938	5 563 945

	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		835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 688,51
B - L'usager	30		2 349	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 368,64

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		27 322	885 975
Temps supplémentaire	3		83	2 889
Primes	4	XXXX	XXXX	15 893
Main-d'oeuvre indépendante	5		123	4 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 528	909 529
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 378	183 088
Particuliers	9		3 716	82 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 094	265 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		36 622	1 315 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	142 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	209 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 622	1 525 531
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 622	1 525 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 622	1 525 531

	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		123	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 402,69
B - L'usager	30		368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 145,46

	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: Soutien d'intensité variable

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		77 392	2 474 659
Temps supplémentaire	3		117	4 288
Primes	4	XXXX	XXXX	35 038
Main-d'oeuvre indépendante	5		362	14 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		77 871	2 528 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 371	538 386
Particuliers	9		9 074	204 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 445	743 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	400 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		103 316	3 672 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	242 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	34 437
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	387 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 316	4 059 378
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 316	4 038 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 316	4 038 414

	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		712	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 701,37
B - L'usager	30		1 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 038,57

	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: 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			1 922	91 228
Personnel-temps régulier	2			1 126	45 441
Temps supplémentaire	3			4	144
Primes	4	XXXX		XXXX	1 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 052	138 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			561	25 671
Particuliers	9			159	4 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10			720	30 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 772	188 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 772	188 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 772	188 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 772	188 865

		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			2 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	66,25
	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 services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			10 352	340 802
Temps supplémentaire	3			118	6 454
Primes	4	XXXX		XXXX	12 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 470	359 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 411	81 050
Particuliers	9			2 496	75 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 907	156 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 377	572 009
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 377	596 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				157 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				157 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 377	438 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 377	438 479

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		XXXX	36 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	12,13

	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: Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 734	430 891
Temps supplémentaire	3			649	17 946
Primes	4	XXXX		XXXX	38 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 383	487 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 378	102 986
Particuliers	9			3 202	74 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 580	177 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 963	745 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 963	747 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 963	747 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 963	747 512

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	17 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	43,76

	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 infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		103 783	3 915 184
Temps supplémentaire	3		357	13 584
Primes	4	XXXX	XXXX	114 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		104 140	4 043 577
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 953	814 252
Particuliers	9		12 478	300 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10		33 431	1 114 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	615 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		137 571	5 773 927
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 640
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		137 571	5 836 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		137 571	5 797 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		137 571	5 797 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		12 858	529 022
Temps supplémentaire	3		444	17 628
Primes	4	XXXX	XXXX	71 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 302	617 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 673	116 798
Particuliers	9		2 897	69 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 570	186 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 872	898 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 039
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 872	990 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 872	976 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 872	976 339

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25		440	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 251,57
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 378,20

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			51 889	2 648 431
Personnel-temps régulier	2			72 150	2 533 185
Temps supplémentaire	3			1 631	74 097
Primes	4	XXXX		XXXX	265 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125 670	5 521 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 682	1 183 357
Particuliers	9			7 274	201 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 956	1 384 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	800 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			160 626	7 705 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	208 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	408
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	228 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			160 626	7 934 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			160 626	7 914 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			160 626	7 914 948

		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			753 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			753 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,52
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1,58

	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: 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		431	20 476
Personnel-temps régulier	2		21 358	682 181
Temps supplémentaire	3		1 111	50 723
Primes	4	XXXX	XXXX	45 962
Main-d'oeuvre indépendante	5		162	4 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 062	803 475
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 833	193 594
Particuliers	9		645	19 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 478	213 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 540	1 140 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 161
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 540	1 144 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 540	1 144 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 540	1 144 747

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	423,67
	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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		431	20 476
Personnel-temps régulier	2		21 358	682 181
Temps supplémentaire	3		1 111	50 723
Primes	4	XXXX	XXXX	45 962
Main-d'oeuvre indépendante	5		162	4 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 062	803 475
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 833	193 594
Particuliers	9		645	19 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 478	213 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 540	1 140 586
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 161
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 540	1 144 747
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 540	1 144 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 540	1 144 747

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	423,67
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 602	126 353
Personnel-temps régulier	2		160 943	4 798 662
Temps supplémentaire	3		4 526	191 333
Primes	4	XXXX	XXXX	385 244
Main-d'oeuvre indépendante	5		7 554	193 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		175 625	5 694 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		45 264	1 418 419
Particuliers	9		22 651	466 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10		67 915	1 884 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	905 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		243 540	8 485 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	117 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243 540	8 608 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		243 540	8 596 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243 540	8 596 914

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		28 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		28 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	298,36
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		341	16 550
Personnel-temps régulier	2		8 803	257 968
Temps supplémentaire	3		161	6 696
Primes	4	XXXX	XXXX	18 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 305	299 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 411	72 852
Particuliers	9		1 310	27 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 721	100 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 026	450 541
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 026	450 576
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 026	450 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 026	450 576

	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		1 644	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	274,07
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		648	32 671
Personnel-temps régulier	2		25 425	745 576
Temps supplémentaire	3		466	19 354
Primes	4	XXXX	XXXX	53 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 539	850 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 003	212 373
Particuliers	9		3 784	80 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 787	292 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 326	1 286 721
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	325
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 326	1 287 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 326	1 287 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 326	1 287 046

	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		4 261	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 261	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	302,05
	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		1 613	77 132
Personnel-temps régulier	2		103 846	3 106 600
Temps supplémentaire	3		2 882	119 320
Primes	4	XXXX	XXXX	266 352
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 794	173 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		115 135	3 743 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		30 086	952 813
Particuliers	9		17 134	343 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 220	1 296 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	596 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		162 355	5 635 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	110 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		162 355	5 745 732
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		162 355	5 735 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		162 355	5 735 290

	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		20 872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		20 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	275,28
	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: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 869	688 518
Temps supplémentaire	3			1 017	45 963
Primes	4	XXXX		XXXX	47 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			760	19 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 646	801 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 764	180 381
Particuliers	9			423	15 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 187	195 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 833	1 112 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	772
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 833	1 124 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 833	1 124 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 833	1 124 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	542,30
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			335	16 249
Personnel-temps régulier	2			21 507	630 758
Temps supplémentaire	3			397	16 373
Primes	4	XXXX		XXXX	44 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 239	708 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 851	176 470
Particuliers	9			3 201	67 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 052	244 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	119 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 291	1 072 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	87
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	87
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 291	1 072 311
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			31 291	1 072 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 291	1 072 311

		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			4 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	247,70
	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		335	16 249
Personnel-temps régulier	2		21 507	630 758
Temps supplémentaire	3		397	16 373
Primes	4	XXXX	XXXX	44 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 239	708 147
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 851	176 470
Particuliers	9		3 201	67 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 052	244 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 291	1 072 224
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 291	1 072 311
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		31 291	1 072 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 291	1 072 311

	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		4 329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	247,70
	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 inf.courte durée adul. enf.

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			13 076	665 540
Personnel-temps régulier	2			1 075 168	29 523 484
Temps supplémentaire	3			30 912	1 218 162
Primes	4	XXXX		XXXX	2 888 800
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 329	162 410
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 125 485	34 458 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			264 363	7 655 683
Particuliers	9			174 765	3 138 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10			439 128	10 794 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 678 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 564 613	50 931 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 968 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 970 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 564 613	53 902 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				224 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				224 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 564 613	53 677 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 564 613	53 677 640

		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			145 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			145 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	369,55
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2 356,76

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 133	165 054
Personnel-temps régulier	2			337 540	8 878 653
Temps supplémentaire	3			9 018	338 100
Primes	4	XXXX		XXXX	602 767
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 678	68 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			352 369	10 053 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			81 518	2 275 731
Particuliers	9			52 669	886 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10			134 187	3 162 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 683 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			486 556	14 899 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	904 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	904 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			486 556	15 803 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				74 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			486 556	15 728 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			486 556	15 728 490

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			53 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			53 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	293,78
	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: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 544	76 382
Personnel-temps régulier	2			117 021	3 000 091
Temps supplémentaire	3			2 588	90 526
Primes	4	XXXX		XXXX	178 202
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 070	27 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			122 223	3 372 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 741	784 975
Particuliers	9			21 609	430 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50 350	1 215 185
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	603 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			172 573	5 191 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	372 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	372 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			172 573	5 563 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			172 573	5 549 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			172 573	5 549 282

		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			17 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	323,23
	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: 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		3 534	175 848
Personnel-temps régulier	2		175 924	5 629 586
Temps supplémentaire	3		7 563	339 410
Primes	4	XXXX	XXXX	1 308 833
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 349	34 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		188 370	7 488 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 383	1 598 609
Particuliers	9		31 650	548 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10		79 033	2 146 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 102 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		267 403	10 737 982
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	651 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	651 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		267 403	11 389 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		267 403	11 309 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		267 403	11 309 767

	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		10 937	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 041,41
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 006	52 762
Personnel-temps régulier	2			53 424	1 592 711
Temps supplémentaire	3			2 870	119 815
Primes	4	XXXX		XXXX	112 740
Main-d'oeuvre indépendante	5			285	7 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			57 585	1 885 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 644	431 952
Particuliers	9			6 886	129 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 530	561 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	293 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 115	2 740 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	128 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 115	2 869 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 116
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 115	2 867 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 115	2 867 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	513,71
	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		3 859	195 494
Personnel-temps régulier	2		320 115	8 455 230
Temps supplémentaire	3		7 195	262 778
Primes	4	XXXX	XXXX	577 307
Main-d'oeuvre indépendante	5		862	22 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		332 031	9 513 049
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		76 860	2 102 796
Particuliers	9		49 513	911 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10		126 373	3 014 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 633 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		458 404	14 160 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	794 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	796 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		458 404	14 957 556
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		458 404	14 951 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		458 404	14 951 370

	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		46 572	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		46 572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	321,17
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		71 144	1 967 213
Temps supplémentaire	3		1 678	67 533
Primes	4	XXXX	XXXX	108 951
Main-d'oeuvre indépendante	5		85	2 166
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72 907	2 145 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 217	461 620
Particuliers	9		12 438	232 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 655	694 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	361 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		101 562	3 201 827
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	116 934
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	116 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 562	3 318 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 562	3 270 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 562	3 270 766

	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		11 760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	282,21
	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 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		30 427	1 487 182
Personnel-temps régulier	2		781 287	22 427 022
Temps supplémentaire	3		25 776	1 060 404
Primes	4	XXXX	XXXX	1 730 380
Main-d'oeuvre indépendante	5		7 336	366 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		844 826	27 071 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		187 161	5 691 012
Particuliers	9		95 707	2 110 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10		282 868	7 801 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 787 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 127 694	39 660 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 519 114
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 527 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 127 694	41 188 263
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			98 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 127 694	41 089 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 127 694	41 089 272

	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		552 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		552 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,50
	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 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			109	4 987
Personnel-temps régulier	2			55 540	1 657 960
Temps supplémentaire	3			792	32 424
Primes	4	XXXX		XXXX	38 976
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56 441	1 734 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 034	367 818
Particuliers	9			10 993	206 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 027	574 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	280 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 468	2 589 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 468	2 691 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 468	2 691 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 468	2 691 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	17 677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	152,27

	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: Info-Santé 8-1-1

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		38 106	1 321 994
Temps supplémentaire	3		1 088	52 981
Primes	4	XXXX	XXXX	76 718
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		39 194	1 451 693
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 677	311 389
Particuliers	9		6 687	176 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 364	487 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	214 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		54 558	2 153 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	91 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 558	2 249 298
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 558	2 248 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 558	2 248 253

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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		124 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18,08

	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: Psychiatrie légale

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			433	20 735
Personnel-temps régulier	2			26 021	777 824
Temps supplémentaire	3			699	29 332
Primes	4	XXXX		XXXX	66 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 153	894 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 391	228 499
Particuliers	9			3 963	83 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 354	311 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	148 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 507	1 354 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 507	1 372 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 507	1 371 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 507	1 371 891

		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			3 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	441,67
	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			
Personnel-temps régulier	2		1 108 589	22 664 946
Temps supplémentaire	3		37 816	1 126 969
Primes	4	XXXX	XXXX	1 778 042
Main-d'oeuvre indépendante	5		13 113	258 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 159 518	25 828 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		251 093	5 333 437
Particuliers	9		165 895	2 471 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10		416 988	7 804 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 442 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 576 506	39 076 502
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 961
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 576 506	39 155 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			65 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 576 506	39 090 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 576 506	39 090 005

	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		552 849	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		552 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,82
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	693
Personnel-temps régulier	2			233 992	7 880 440
Temps supplémentaire	3			4 665	212 554
Primes	4	XXXX		XXXX	495 777
Main-d'oeuvre indépendante	5			86	4 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			238 757	8 593 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			54 008	1 877 294
Particuliers	9			30 909	760 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10			84 917	2 637 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 339 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			323 674	12 571 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	82 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 487 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 569 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			323 674	14 140 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			323 674	14 114 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			323 674	14 114 697

		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	15 535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	908,57

	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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			14	693
Personnel-temps régulier	2			226 690	7 655 657
Temps supplémentaire	3			4 492	205 524
Primes	4	XXXX		XXXX	489 472
Main-d'oeuvre indépendante	5			79	4 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			231 275	8 355 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52 561	1 830 990
Particuliers	9			29 828	746 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82 389	2 577 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 298 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			313 664	12 232 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 481 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 481 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			313 664	13 714 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			313 664	13 688 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			313 664	13 688 223

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	15 379	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	890,06

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		7 302	224 783
Temps supplémentaire	3		173	7 030
Primes	4	XXXX	XXXX	6 305
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	109
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 482	238 227
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 447	46 304
Particuliers	9		1 081	13 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 528	60 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 010	339 069
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 231
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 010	426 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 010	426 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 010	426 474

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25		9 721	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,87
B - L'usager	30	XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 733,81

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		294	15 244
Personnel-temps régulier	2		24 211	748 669
Temps supplémentaire	3		792	38 276
Primes	4	XXXX	XXXX	149 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 297	951 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 956	92 885
Particuliers	9		390	10 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 346	103 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 643	1 183 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 643	1 183 868
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 643	1 183 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 643	1 183 868

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 689	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	440,26
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 297,68

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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			294	15 244
Personnel-temps régulier	2			5 022	156 713
Temps supplémentaire	3			148	6 703
Primes	4	XXXX		XXXX	37 310
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 464	215 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			632	21 014
Particuliers	9			240	6 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10			872	27 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 336	271 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 336	271 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 336	271 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 336	271 461

		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			677	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			677	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	400,98
B - L'admission	30		XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 226,09

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 189	591 956
Temps supplémentaire	3		644	31 573
Primes	4	XXXX	XXXX	112 226
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 833	735 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 324	71 871
Particuliers	9		150	4 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 474	76 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 307	912 407
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		22 307	912 407
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 307	912 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 307	912 407

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	453,48
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 798,79

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 966	397 444
Personnel-temps régulier	2			465 821	13 882 218
Temps supplémentaire	3			17 800	791 172
Primes	4	XXXX		XXXX	2 989 429
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 898	48 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			493 485	18 108 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			118 585	3 781 713
Particuliers	9			55 894	1 118 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10			174 479	4 900 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 699 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			667 964	25 708 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 160 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 203 753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			667 964	27 911 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				131 793
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				131 793
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			667 964	27 779 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			667 964	27 779 992

		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			240 539	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			240 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	116,04
	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: Bloc opératoire

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		4 173	212 843
Personnel-temps régulier	2		250 265	7 959 733
Temps supplémentaire	3		27 683	1 295 100
Primes	4	XXXX	XXXX	642 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		282 121	10 110 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		57 054	1 885 509
Particuliers	9		30 744	604 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10		87 798	2 489 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 447 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		369 919	14 046 672
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 501 591
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 520 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		369 919	31 566 957
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 399 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 399 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		369 919	30 167 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		369 919	30 167 621

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25		36 075	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		36 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	875,04
B - L'usager	30		30 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	992,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en 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			372	17 635
Personnel-temps régulier	2			12 183	421 813
Temps supplémentaire	3			64	2 323
Primes	4	XXXX		XXXX	15 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 619	456 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 041	107 805
Particuliers	9			420	12 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 461	120 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 080	645 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 080	666 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 080	666 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 080	666 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			5 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	116,27
B - L'usager	30		XXXX	378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 762,43

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 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			285	13 542
Personnel-temps régulier	2			3 060	107 472
Temps supplémentaire	3			3	94
Primes	4	XXXX		XXXX	3 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 348	124 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			907	32 943
Particuliers	9			65	1 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10			972	34 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 320	179 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 320	179 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 320	179 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 320	179 951

		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			788	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			788	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	228,36
B - L'usager	30		XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 950,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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			87	4 093
Personnel-temps régulier	2			9 123	314 341
Temps supplémentaire	3			61	2 229
Primes	4	XXXX		XXXX	11 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 271	332 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 134	74 862
Particuliers	9			355	10 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 489	85 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 760	465 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 760	486 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 760	486 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 760	486 247

		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			4 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	98,41
B - L'usager	30		XXXX	317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 533,90

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 496	640 282
Temps supplémentaire	3			9	369
Primes	4	XXXX		XXXX	7 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 505	647 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 758	142 399
Particuliers	9			1 475	47 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 233	189 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 738	940 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 738	946 638
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			22 738	946 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 738	946 638

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			3 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	303,22
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 838	142 884
Personnel-temps régulier	2			240 091	7 629 730
Temps supplémentaire	3			3 108	129 357
Primes	4	XXXX		XXXX	214 544
Main-d'oeuvre indépendante	5			265	14 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			246 302	8 130 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 932	1 611 889
Particuliers	9			19 719	476 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 651	2 088 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 242 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			314 953	11 460 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 551 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 645 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			314 953	13 106 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			314 953	13 050 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			314 953	13 050 872

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 124	53 203
Personnel-temps régulier	2			102 473	2 809 367
Temps supplémentaire	3			1 079	38 109
Primes	4	XXXX		XXXX	62 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			104 676	2 962 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 655	583 108
Particuliers	9			6 999	149 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 654	732 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	467 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			132 330	4 163 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	530 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	572 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			132 330	4 735 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			132 330	4 709 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			132 330	4 709 898

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			258 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			258 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	18,33
	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			18 910	613 444
Temps supplémentaire	3			24	716
Primes	4	XXXX		XXXX	10 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 934	624 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 982	129 926
Particuliers	9			1 487	36 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 469	166 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 403	886 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 403	1 015 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 403	1 015 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 403	1 015 918

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			18 910	613 444
Temps supplémentaire	3			24	716
Primes	4	XXXX		XXXX	10 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 934	624 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 982	129 926
Particuliers	9			1 487	36 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 469	166 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 403	886 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 403	1 015 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 403	1 015 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 403	1 015 918

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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		1 714	89 681
Personnel-temps régulier	2		118 708	4 206 919
Temps supplémentaire	3		2 005	90 532
Primes	4	XXXX	XXXX	142 318
Main-d'oeuvre indépendante	5		265	14 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		122 692	4 543 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		24 295	898 855
Particuliers	9		11 233	289 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10		35 528	1 188 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	679 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		158 220	6 411 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	891 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	943 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 220	7 354 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		158 220	7 325 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		158 220	7 325 056

	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		175 202	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		175 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	41,98
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			148	6 421
Personnel-temps régulier	2			75 253	1 509 121
Temps supplémentaire	3			2 985	85 906
Primes	4	XXXX		XXXX	57 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			146	3 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			78 532	1 662 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 176	351 502
Particuliers	9			11 531	178 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 707	530 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	323 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			107 239	2 516 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	739 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	741 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			107 239	3 257 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			107 239	3 223 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			107 239	3 223 920

		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			240 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			240 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	13,52
	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		148	6 421
Personnel-temps régulier	2		75 253	1 509 121
Temps supplémentaire	3		2 985	85 906
Primes	4	XXXX	XXXX	57 342
Main-d'oeuvre indépendante	5		146	3 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		78 532	1 662 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 176	351 502
Particuliers	9		11 531	178 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 707	530 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	323 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		107 239	2 516 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	739 704
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	741 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 239	3 257 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 239	3 223 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 239	3 223 920

	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		240 927	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		240 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,52
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			816	36 663
Personnel-temps régulier	2			60 946	2 022 568
Temps supplémentaire	3			85	2 727
Primes	4	XXXX		XXXX	50 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 847	2 112 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 693	473 521
Particuliers	9			5 832	117 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 525	590 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	326 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			81 372	3 030 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	96 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			81 372	3 129 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			81 372	3 127 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			81 372	3 127 502

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	9 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	345,39

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			729	32 570
Personnel-temps régulier	2			32 172	1 150 668
Temps supplémentaire	3			23	721
Primes	4	XXXX		XXXX	26 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 924	1 210 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 722	283 166
Particuliers	9			3 544	63 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 266	346 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	185 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 190	1 741 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 190	1 773 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 190	1 771 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			44 190	1 771 799

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	2 468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	717,91

	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: 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			87	4 093
Personnel-temps régulier	2			28 774	871 900
Temps supplémentaire	3			62	2 006
Primes	4	XXXX		XXXX	23 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 923	901 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 971	190 355
Particuliers	9			2 288	54 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 259	244 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	141 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 182	1 288 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 182	1 355 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 182	1 355 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 182	1 355 703

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	6 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	205,81

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 568	80 692
Personnel-temps régulier	2		119 705	3 539 713
Temps supplémentaire	3		1 918	76 747
Primes	4	XXXX	XXXX	298 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		123 191	3 995 290
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33 685	1 036 934
Particuliers	9		20 600	329 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10		54 285	1 366 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	668 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		177 476	6 030 659
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	480 695
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	481 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		177 476	6 512 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			49 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			49 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		177 476	6 462 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			195 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		177 476	6 267 630

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		4 311 369	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 311 369	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,47
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	402,83

	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 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			602	31 124
Personnel-temps régulier	2			24 736	793 074
Temps supplémentaire	3			71	2 878
Primes	4	XXXX		XXXX	20 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 409	847 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 747	191 007
Particuliers	9			1 244	28 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 991	219 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	131 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 400	1 199 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	84 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 400	1 284 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 400	1 284 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 400	1 284 164

		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			402 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			402 148	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,19
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	838,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			966	49 568
Personnel-temps régulier	2			94 969	2 746 639
Temps supplémentaire	3			1 847	73 869
Primes	4	XXXX		XXXX	277 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			97 782	3 147 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 938	845 927
Particuliers	9			19 356	301 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10			47 294	1 146 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	536 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			145 076	4 831 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	395 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	396 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			145 076	5 228 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			145 076	5 178 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				195 088
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			145 076	4 983 466

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			3 909 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 909 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,29
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	355,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 029	103 443
Personnel-temps régulier	2			170 335	5 161 238
Temps supplémentaire	3			7 514	333 838
Primes	4	XXXX		XXXX	317 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			179 904	5 916 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 046	1 513 132
Particuliers	9			33 552	650 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10			81 598	2 163 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	992 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			261 502	9 073 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	685 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	685 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			261 502	9 758 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				58 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			261 502	9 699 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			261 502	9 699 914

		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
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 029	103 443
Personnel-temps régulier	2			170 335	5 161 238
Temps supplémentaire	3			7 514	333 838
Primes	4	XXXX		XXXX	317 548
Main-d'oeuvre indépendante	5			26	662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			179 904	5 916 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 046	1 513 132
Particuliers	9			33 552	650 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10			81 598	2 163 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	992 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			261 502	9 073 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	298
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	685 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	685 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			261 502	9 758 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				58 898
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			261 502	9 699 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			261 502	9 699 914

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			13 542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	720,63
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	3 205,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ambul. de psychogériatrie

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			9 983	363 323
Temps supplémentaire	3			7	151
Primes	4	XXXX		XXXX	9 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 990	373 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 584	60 323
Particuliers	9			1 730	38 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 314	98 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 304	530 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 304	549 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 304	548 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 304	548 658

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	579,98

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		12 254	457 200
Temps supplémentaire	3		705	29 821
Primes	4	XXXX	XXXX	44 277
Main-d'oeuvre indépendante	5		309	8 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 268	539 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 325	91 094
Particuliers	9		229	8 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 554	99 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 822	715 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 822	767 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 822	764 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 822	764 365

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	159,24

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 013	179 094
Personnel-temps régulier	2		38 440	1 239 404
Temps supplémentaire	3		15	590
Primes	4	XXXX	XXXX	12 317
Main-d'oeuvre indépendante	5		104	2 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		42 572	1 434 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 484	320 154
Particuliers	9		3 958	72 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 442	392 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	239 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		56 014	2 066 664
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 157
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	115 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 014	2 182 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 014	2 176 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 014	2 176 648

	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		766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 849,24
	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: 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		1	825
Personnel-temps régulier	2		37 196	1 365 162
Temps supplémentaire	3		611	27 571
Primes	4	XXXX	XXXX	50 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 808	1 444 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 479	317 989
Particuliers	9		6 592	143 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 071	461 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		52 879	2 135 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	21 152
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 879	2 266 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 879	2 250 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 879	2 250 011

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		10 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	211,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	825
Personnel-temps régulier	2		37 196	1 365 162
Temps supplémentaire	3		611	27 571
Primes	4	XXXX	XXXX	50 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 808	1 444 427
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 479	317 989
Particuliers	9		6 592	143 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 071	461 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	230 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		52 879	2 135 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	21 152
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	130 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 879	2 266 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 879	2 250 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 879	2 250 011

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		10 630	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	211,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			189 636	3 936 777
Temps supplémentaire	3			1 742	45 673
Primes	4	XXXX		XXXX	69 020
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			191 394	4 051 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 755	854 287
Particuliers	9			17 342	266 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 097	1 121 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	787 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			248 491	5 960 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 352 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	374 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	578 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 305 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			248 491	11 265 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			248 491	11 233 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			248 491	11 233 697

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	4 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 535,25

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		154 181	3 203 220
Temps supplémentaire	3		166	4 831
Primes	4	XXXX	XXXX	13 076
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		154 353	3 221 217
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		32 685	703 706
Particuliers	9		14 633	239 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 318	943 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	637 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		201 671	4 802 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 235 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	365 072
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	578 726
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 179 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		201 671	9 981 979
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		201 671	9 950 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		201 671	9 950 165

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 309,69

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			35 455	733 557
Temps supplémentaire	3			1 576	40 842
Primes	4	XXXX		XXXX	55 944
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 041	830 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 070	150 581
Particuliers	9			2 709	27 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 779	177 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	149 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 820	1 157 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	126 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 820	1 283 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 820	1 283 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 820	1 283 532

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25			15 549	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 549	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,56
B - L'usager	30		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 435,22

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			24 613	731 424
Temps supplémentaire	3			4	107
Primes	4	XXXX		XXXX	739
Main-d'oeuvre indépendante	5			107	1 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 724	733 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 284	161 028
Particuliers	9			1 818	40 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 102	201 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	120 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 826	1 055 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 826	1 158 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 826	1 158 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 826	1 158 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	11 648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	99,43

	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			1 221	41 230
Temps supplémentaire	3			12	467
Primes	4	XXXX		XXXX	988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 233	42 685
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			156	4 918
Particuliers	9			97	2 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			253	7 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 486	57 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 486	149 666
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			1 486	149 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 486	149 666

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	3 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	45,30

	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: 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			904	43 084
Personnel-temps régulier	2			367 502	12 531 084
Temps supplémentaire	3			3 245	115 857
Primes	4	XXXX		XXXX	313 655
Main-d'oeuvre indépendante	5			151	7 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			371 802	13 011 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			81 102	2 856 582
Particuliers	9			52 307	1 159 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10			133 409	4 015 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 062 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			505 211	19 089 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	389 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	371
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	460 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			505 211	19 549 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			505 211	19 460 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			505 211	19 460 004

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			223 496	7 410 621
Temps supplémentaire	3			231	8 373
Primes	4	XXXX		XXXX	54 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			151	7 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			223 878	7 480 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 138	1 640 872
Particuliers	9			34 286	727 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10			82 424	2 368 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 212 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			306 302	11 061 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	327 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	393 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			306 302	11 454 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			306 302	11 411 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			306 302	11 411 315

		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
B - L'usager	30		XXXX	10 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 059,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			788	37 626
Personnel-temps régulier	2			71 725	2 443 066
Temps supplémentaire	3			2 745	98 601
Primes	4	XXXX		XXXX	215 295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 258	2 794 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 427	547 057
Particuliers	9			5 400	130 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 827	677 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	419 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 085	3 891 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	371
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 085	3 947 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 085	3 909 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 085	3 909 616

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	537,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			58	2 729
Personnel-temps régulier	2			19 418	852 308
Temps supplémentaire	3			6	361
Primes	4	XXXX		XXXX	14 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 482	870 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 272	190 769
Particuliers	9			318	9 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 590	199 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 072	1 183 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 072	1 185 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 072	1 185 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 072	1 185 623

		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			11 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	99,43
B - L'usager	30		XXXX	1 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	594,89

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			58	2 729
Personnel-temps régulier	2			52 863	1 825 089
Temps supplémentaire	3			263	8 522
Primes	4	XXXX		XXXX	29 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 184	1 865 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 265	477 884
Particuliers	9			12 303	291 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 568	769 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	317 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 752	2 952 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 752	2 961 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 752	2 953 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 752	2 953 450

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	6 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	471,57

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 214	845 933
Temps supplémentaire	3			55	2 526
Primes	4	XXXX		XXXX	26 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 269	875 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 051	198 773
Particuliers	9			3 107	91 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 158	289 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	130 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 427	1 295 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 427	1 351 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 318
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 427	1 343 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 427	1 343 167

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	5 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	247,09

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 914	88 517
Personnel-temps régulier	2		306 592	8 239 558
Temps supplémentaire	3		7 209	280 855
Primes	4	XXXX	XXXX	216 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		315 715	8 825 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		68 380	1 919 996
Particuliers	9		48 572	930 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10		116 952	2 850 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 491 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		432 667	13 166 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	336 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 870 009
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 206 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		432 667	23 372 562
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	30 356
Recouvrements	19			84 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			114 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		432 667	23 257 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		432 667	23 257 947

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		20 728 212	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		20 728 212	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		218	9 736
Personnel-temps régulier	2		21 317	608 424
Temps supplémentaire	3		455	18 079
Primes	4	XXXX	XXXX	12 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 990	648 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 213	152 786
Particuliers	9		4 825	122 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 038	274 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 028	1 040 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	441 843
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	441 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 028	1 482 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 028	1 454 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 028	1 454 177

	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		726 297	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		726 297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,04
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10,20

	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			142	6 158
Personnel-temps régulier	2			45 733	1 176 745
Temps supplémentaire	3			1 796	66 856
Primes	4	XXXX		XXXX	19 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 671	1 269 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 644	258 504
Particuliers	9			4 852	62 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 496	321 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 167	1 798 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 182 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 217 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 167	3 015 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	29 570
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 167	2 986 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 167	2 986 398

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			2 514 887	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 514 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,20
B - Procédure	30		XXXX	604 388	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4,94

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 163
Personnel-temps régulier	2			13 298	408 761
Temps supplémentaire	3			7	286
Primes	4	XXXX		XXXX	409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 330	410 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 970	90 054
Particuliers	9			320	8 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 290	98 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 620	571 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 620	636 976
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			16 620	636 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 620	636 976

		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			497 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			497 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,28
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	4,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		659	31 143
Personnel-temps régulier	2		52 105	1 320 899
Temps supplémentaire	3		629	21 502
Primes	4	XXXX	XXXX	19 258
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		53 393	1 392 802
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 785	287 561
Particuliers	9		3 151	54 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 936	342 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	225 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 329	1 960 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	574 654
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	575 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 329	2 536 415
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 854
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 329	2 526 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 329	2 526 561

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		3 852 005	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 852 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,66
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,36

	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: Laboratoires regroupés

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			870	40 317
Personnel-temps régulier	2			174 139	4 724 729
Temps supplémentaire	3			4 322	174 132
Primes	4	XXXX		XXXX	164 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			179 331	5 103 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 768	1 131 091
Particuliers	9			35 424	682 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10			75 192	1 813 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	877 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			254 523	7 795 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	300 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 605 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 906 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			254 523	15 701 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	786
Recouvrements	19				46 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			254 523	15 653 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			254 523	15 653 835

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			13 137 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 137 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2,26

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		605	31 245
Personnel-temps régulier	2		25 996	763 281
Temps supplémentaire	3		66	2 208
Primes	4	XXXX	XXXX	30 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 667	827 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 569	141 078
Particuliers	9		1 895	47 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 464	188 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		33 131	1 143 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 131	1 214 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			213 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			213 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 131	1 000 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 131	1 000 590

	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		904 702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		904 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,34
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 481	123 009
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 481	123 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			724	26 276
Particuliers	9			111	3 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10			835	29 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 316	170 920
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 532 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 537 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 316	9 708 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 316	9 708 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 316	9 708 277

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

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			290	14 324
Personnel-temps régulier	2			11 738	333 637
Temps supplémentaire	3			271	12 672
Primes	4	XXXX		XXXX	63 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 299	424 029
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 262	66 997
Particuliers	9			161	4 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 423	71 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 722	554 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 722	570 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 722	530 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 722	530 607

		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			370 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			370 396	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,54
B - Le traitement	30		XXXX	3 466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	153,09

	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: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 484	71 911
Personnel-temps régulier	2		22 037	664 157
Temps supplémentaire	3		443	17 767
Primes	4	XXXX	XXXX	41 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 964	795 145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 188	197 216
Particuliers	9		9 383	80 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 571	277 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 535	1 225 937
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 914
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 535	1 238 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 535	1 238 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 535	1 238 825

	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		4 058	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	305,29
B - L'usager	30		318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 895,68

	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: Services externes en toxicomanie

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			1 246	62 620
Personnel-temps régulier	2			39 520	1 427 235
Temps supplémentaire	3			94	4 170
Primes	4	XXXX		XXXX	30 172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 860	1 524 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 577	306 311
Particuliers	9			9 272	97 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 849	403 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	245 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 709	2 173 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 709	2 253 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 709	2 222 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 709	2 222 934

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			15 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 856	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	142,14
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 094,50

	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: 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		740	35 108
Personnel-temps régulier	2		47 065	1 200 438
Temps supplémentaire	3		698	25 999
Primes	4	XXXX	XXXX	59 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		48 503	1 320 733
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 744	286 668
Particuliers	9		7 835	153 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 579	440 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 082	1 985 689
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	192 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	192 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 082	2 178 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	155
Recouvrements	19			1 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 082	2 176 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 082	2 176 226

	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		2 995 741	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 995 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,73
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	41,55

	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: 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			6 498	409 456
Personnel-temps régulier	2			56 167	1 960 215
Temps supplémentaire	3			135	4 790
Primes	4	XXXX		XXXX	39 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 800	2 413 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 307	439 562
Particuliers	9			4 444	107 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 751	546 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	362 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 551	3 323 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	189 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	30 498
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	221 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 551	3 544 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	83 301
Recouvrements	19				3 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				86 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 551	3 458 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 551	3 458 301

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 842	180 103
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 842	182 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			386	18 791
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			386	18 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 228	227 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	36 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 228	264 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 228	264 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 228	264 178

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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		14	739
Personnel-temps régulier	2		19 334	652 369
Temps supplémentaire	3		17	413
Primes	4	XXXX	XXXX	14 739
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 365	668 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 632	70 936
Particuliers	9		2 532	49 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 164	120 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 529	890 225
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 147
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	30 498
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 529	993 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 529	990 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 529	990 596

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 876	97 818
Personnel-temps régulier	2		17 005	607 981
Temps supplémentaire	3		42	1 148
Primes	4	XXXX	XXXX	13 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 923	719 978
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 114	246 643
Particuliers	9		1 368	49 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 482	296 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	126 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 405	1 142 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 542
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 405	1 155 593
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 405	1 155 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 405	1 155 593

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 080	150 302
Personnel-temps régulier	2			10 764	365 878
Temps supplémentaire	3			76	3 229
Primes	4	XXXX		XXXX	6 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 920	525 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 101	41 271
Particuliers	9			537	7 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 638	48 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 558	644 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 558	692 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	83 301
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				83 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 558	609 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 558	609 009

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			1 528	160 597
Personnel-temps régulier	2			4 222	153 884
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 750	317 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 074	61 921
Particuliers	9			7	293
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 081	62 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 831	418 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 831	438 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 831	438 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 831	438 925

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			136	6 195
Personnel-temps régulier	2			46 870	1 420 838
Temps supplémentaire	3			1 562	72 108
Primes	4	XXXX		XXXX	59 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 568	1 558 889
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 327	286 192
Particuliers	9			2 123	43 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 450	329 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	226 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 018	2 115 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 690 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 690 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 018	3 806 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				58 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 018	3 747 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 018	3 747 901

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25			26 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			26 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	145,97
	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		608	30 351
Personnel-temps régulier	2		30 421	846 974
Temps supplémentaire	3		362	13 642
Primes	4	XXXX	XXXX	6 647
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31 391	897 614
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 908	200 664
Particuliers	9		3 895	73 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 803	274 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		42 194	1 320 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 496 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 589 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 194	2 909 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 194	2 909 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 194	2 909 133

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 523 216	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 523 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,91
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	67,64

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		573	28 419
Personnel-temps régulier	2		7 467	173 179
Temps supplémentaire	3		63	1 905
Primes	4	XXXX	XXXX	1 130
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 103	204 633
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 519	41 434
Particuliers	9		1 637	29 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 156	70 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 259	311 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 772
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 259	314 005
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 259	314 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 259	314 005

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 523 216	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 523 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,21
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,30

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		35	1 932
Personnel-temps régulier	2		22 954	673 795
Temps supplémentaire	3		299	11 737
Primes	4	XXXX	XXXX	5 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 288	692 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 389	159 230
Particuliers	9		2 258	44 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 647	203 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	112 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 935	1 008 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 494 488
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 586 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 935	2 595 666
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 935	2 595 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 935	2 595 128

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 523 216	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 523 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,70
B - Procédure	30		43 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	60,34

	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: Dialyse

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			719	37 945
Personnel-temps régulier	2			70 532	2 231 299
Temps supplémentaire	3			1 278	59 570
Primes	4	XXXX		XXXX	114 196
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			72 544	2 444 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 340	511 216
Particuliers	9			9 976	210 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 316	721 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	386 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			97 860	3 551 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 897 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 904 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			97 860	5 455 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 645
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			97 860	5 444 226
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			97 860	5 444 226

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			719	37 945
Personnel-temps régulier	2			66 232	2 091 319
Temps supplémentaire	3			1 044	48 379
Primes	4	XXXX		XXXX	76 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	993
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 010	2 255 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 409	478 471
Particuliers	9			9 960	209 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 369	688 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	361 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 379	3 304 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	981 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	988 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 379	4 292 910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 066
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 066
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 379	4 288 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 379	4 288 844

		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			20 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	210,34
	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 hors de l'unité de dia.

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			356	12 394
Temps supplémentaire	3			177	8 891
Primes	4	XXXX		XXXX	748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			533	22 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	1 137
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32	1 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			565	26 011
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			565	26 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			565	26 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			565	26 011

		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			103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	252,53
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 944	127 586
Temps supplémentaire	3		57	2 300
Primes	4	XXXX	XXXX	37 022
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 001	166 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		899	31 608
Particuliers	9		16	488
TOTAL (L.08 + L.09)	10		915	32 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 916	220 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	915 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	915 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 916	1 136 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 916	1 129 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 916	1 129 371

	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		10 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	108,80
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 532	51 020
Personnel-temps régulier	2			208 731	7 017 024
Temps supplémentaire	3			1 774	82 457
Primes	4	XXXX		XXXX	753 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	2 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			212 130	7 906 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44 388	1 563 662
Particuliers	9			18 573	384 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10			62 961	1 948 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 097 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			275 091	10 952 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	87 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 635 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 722 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			275 091	34 675 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	360 022
Recouvrements	19				256 242
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				616 264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			275 091	34 059 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			275 091	34 059 290

		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: Pharmacie-Déficiencie 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				
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			7 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 923	
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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			547	18 200
Personnel-temps régulier	2			60 092	2 001 221
Temps supplémentaire	3			510	22 190
Primes	4	XXXX		XXXX	225 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	1 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 161	2 268 100
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 602	443 614
Particuliers	9			6 054	108 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 656	552 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	316 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 817	3 136 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 299 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 341 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 817	18 478 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2
Recouvrements	19				12 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 817	18 465 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 817	18 465 689

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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		870	28 985
Personnel-temps régulier	2		84 997	2 892 341
Temps supplémentaire	3		558	23 756
Primes	4	XXXX	XXXX	330 837
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	691
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		86 431	3 276 610
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 695	666 058
Particuliers	9		7 175	145 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 870	812 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	450 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		112 301	4 539 547
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 663 528
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 675 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		112 301	10 215 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			71 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			71 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		112 301	10 143 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		112 301	10 143 841

	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		201 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		201 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	50,80
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		41	1 363
Personnel-temps régulier	2		54 125	1 771 640
Temps supplémentaire	3		621	32 547
Primes	4	XXXX	XXXX	156 748
Main-d'oeuvre indépendante	5		74	551
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 861	1 962 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 423	394 343
Particuliers	9		4 781	118 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16 204	512 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	281 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		71 065	2 756 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 913 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 944 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 065	4 700 795
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 065	4 692 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 065	4 692 711

	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		102 835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		102 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	45,71
	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: 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			74	2 472
Personnel-temps régulier	2			9 517	351 822
Temps supplémentaire	3			85	3 964
Primes	4	XXXX		XXXX	40 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 677	399 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 668	59 647
Particuliers	9			563	11 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 231	71 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 908	519 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	758 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	761 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 908	1 281 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	360 020
Recouvrements	19				164 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				524 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 908	757 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 908	757 049

		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
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: 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		3 090	148 441
Personnel-temps régulier	2		249 749	6 603 355
Temps supplémentaire	3		4 406	173 782
Primes	4	XXXX	XXXX	249 295
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		257 245	7 174 873
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		55 061	1 510 257
Particuliers	9		25 912	420 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10		80 973	1 930 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 181 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		338 218	10 286 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	667 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 693 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 361 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		338 218	15 648 303
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	11 765
Recouvrements	19			42 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			54 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		338 218	15 594 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		338 218	15 594 268

	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		9 230 679	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 230 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,70
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			483	21 662
Personnel-temps régulier	2			99 176	2 673 520
Temps supplémentaire	3			1 238	44 971
Primes	4	XXXX		XXXX	125 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			100 897	2 865 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 927	673 785
Particuliers	9			11 803	153 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 730	827 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	480 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			136 627	4 173 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	335 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	888 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 223 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			136 627	5 397 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				38 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				38 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			136 627	5 359 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			136 627	5 359 472

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			4 030 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 030 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,34
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	19,93

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2		24 986	715 923
Temps supplémentaire	3		280	10 825
Primes	4	XXXX	XXXX	5 146
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 266	731 894
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 470	131 676
Particuliers	9		2 190	40 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 660	171 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 926	1 019 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	278 032
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	326 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 926	1 346 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 926	1 346 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 926	1 346 075

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		2 202 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 202 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,61
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18,58

	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: 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		1	39
Personnel-temps régulier	2		9 272	284 157
Temps supplémentaire	3		31	1 266
Primes	4	XXXX	XXXX	2 484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 304	287 946
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 931	62 588
Particuliers	9		1 056	25 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 987	88 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 291	422 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	236 744
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	263 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 291	685 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 291	685 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 291	685 091

	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		399 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		399 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,72
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	39,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25 887	744 246
Temps supplémentaire	3		747	30 662
Primes	4	XXXX	XXXX	22 804
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 634	797 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 816	142 995
Particuliers	9		1 752	39 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 568	182 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		33 202	1 104 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	884 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	996 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 202	2 100 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 202	2 099 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 202	2 099 152

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 549 462	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 549 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,36
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 444	464 322
Temps supplémentaire	3			326	15 203
Primes	4	XXXX		XXXX	9 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 770	489 099
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 974	91 035
Particuliers	9			848	22 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 822	113 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 592	677 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	128 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	324 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	453 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 592	1 130 972
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			19 592	1 130 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 592	1 130 972

		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			837 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			837 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,35
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	63,60

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 022	159 496
Temps supplémentaire	3		328	14 947
Primes	4	XXXX	XXXX	25 305
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 350	199 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		856	27 789
Particuliers	9		231	7 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 087	35 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 437	263 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 130 109
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 130 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 437	1 393 529
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	11 765
Recouvrements	19			2 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 437	1 379 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 437	1 379 712

	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		212 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		212 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,56
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	493,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 606	126 740
Personnel-temps régulier	2		69 962	1 561 691
Temps supplémentaire	3		1 456	55 908
Primes	4	XXXX	XXXX	58 162
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		74 024	1 802 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 087	380 389
Particuliers	9		8 032	131 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 119	511 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	310 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		98 143	2 625 372
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	950 974
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	968 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 143	3 593 794
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		98 143	3 593 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 143	3 593 794

	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		9 230 679	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 230 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,39
	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 et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			301	15 003
Personnel-temps régulier	2			35 279	1 263 333
Temps supplémentaire	3			11	384
Primes	4	XXXX		XXXX	6 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 591	1 285 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 939	291 265
Particuliers	9			4 222	61 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 161	353 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	194 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 752	1 833 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 752	1 851 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 752	1 851 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 752	1 851 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 543	310 906
Temps supplémentaire	3			11	384
Primes	4	XXXX		XXXX	677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 554	311 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 062	69 085
Particuliers	9			1 393	19 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 455	88 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 009	449 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 009	451 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 009	451 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 009	451 459

		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			6 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,40
B - Le jour-traitement	30		XXXX	5 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	76,43

	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: Orthophonie

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			301	15 003
Personnel-temps régulier	2			13 378	501 662
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 679	522 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 039	117 111
Particuliers	9			1 214	23 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 253	140 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 932	741 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 932	747 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 932	747 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 932	747 031

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			10 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,25
B - Le jour-traitement	30		XXXX	5 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	143,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 358	450 765
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 358	451 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 838	105 069
Particuliers	9			1 615	19 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 453	124 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 811	642 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 811	653 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 811	653 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 811	653 325

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	1 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	578,68

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		933	46 518
Personnel-temps régulier	2		95 783	3 221 645
Temps supplémentaire	3		82	2 162
Primes	4	XXXX	XXXX	26 001
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		96 798	3 296 326
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 745	719 445
Particuliers	9		12 766	274 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10		33 511	993 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	537 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 309	4 827 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 484
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 309	4 905 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 309	4 903 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 309	4 903 541

	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		68 557	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		68 557	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,55
B - Le jour-traitement	30	XXXX	73 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	67,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			571	28 474
Personnel-temps régulier	2			63 608	2 319 523
Temps supplémentaire	3			27	1 151
Primes	4	XXXX		XXXX	16 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 206	2 365 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 694	523 507
Particuliers	9			5 908	122 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 602	645 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	377 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 808	3 388 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	140 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83 808	3 530 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				29 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				29 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83 808	3 501 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83 808	3 501 185

		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			42 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	83,70
B - Le jour-traitement	30		XXXX	28 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	124,94

	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: 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		44 014	1 186 029
Temps supplémentaire	3		47	1 480
Primes	4	XXXX	XXXX	11 820
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 067	1 199 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 578	272 203
Particuliers	9		2 842	53 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 420	325 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		56 487	1 746 518
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145 882
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	166 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 487	1 913 091
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			49 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			49 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 487	1 863 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 487	1 863 191

	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		297 641	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		297 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,43
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	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: Serv.assist.famille/proches-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		1 450	64 002
Personnel-temps régulier	2		12	485
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 462	64 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		280	9 949
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		280	9 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 742	84 677
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	987
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 742	153 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 010
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 742	151 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 742	151 794

	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	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	30 760,80
B - L'usager	30		1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	151 794,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 373	116 230
Personnel-temps régulier	2			45 578	1 313 607
Temps supplémentaire	3			1 425	69 335
Primes	4	XXXX		XXXX	118 880
Main-d'oeuvre indépendante	5			828	42 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 204	1 660 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 669	319 216
Particuliers	9			5 007	127 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 676	446 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	249 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 880	2 356 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	61 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 880	2 418 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 880	2 418 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 880	2 418 621

		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			7 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	305,27
	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: 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		2 373	116 230
Personnel-temps régulier	2		45 578	1 313 607
Temps supplémentaire	3		1 425	69 335
Primes	4	XXXX	XXXX	118 880
Main-d'oeuvre indépendante	5		828	42 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		50 204	1 660 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 669	319 216
Particuliers	9		5 007	127 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 676	446 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	249 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		65 880	2 356 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 880	2 418 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			69
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 880	2 418 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 880	2 418 621

	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		7 923	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	305,27
	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: 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			294	14 531
Personnel-temps régulier	2			40 895	1 119 619
Temps supplémentaire	3			7	207
Primes	4	XXXX		XXXX	4 521
Main-d'oeuvre indépendante	5			58	990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 254	1 139 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 356	266 043
Particuliers	9			3 598	77 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 954	343 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 208	1 683 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	139 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	142 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 208	1 826 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	28 129
Recouvrements	19				35 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				63 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 208	1 763 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 208	1 763 219

		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			22 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			22 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	81,49
	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 208	184 851
Personnel-temps régulier	2			84 388	2 258 493
Temps supplémentaire	3			659	21 832
Primes	4	XXXX		XXXX	129 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			89 255	2 594 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 392	573 064
Particuliers	9			7 949	199 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 341	772 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	451 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 596	3 818 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	87 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 596	3 906 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	36
Recouvrements	19				217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 596	3 905 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			117 596	3 905 854

		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			10 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	358,33
	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 groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 208	184 851
Personnel-temps régulier	2			84 388	2 258 493
Temps supplémentaire	3			659	21 832
Primes	4	XXXX		XXXX	129 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			89 255	2 594 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 392	573 064
Particuliers	9			7 949	199 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 341	772 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	451 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 596	3 818 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86 390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	87 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 596	3 906 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	36
Recouvrements	19				217
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 596	3 905 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			117 596	3 905 854

		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			10 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	358,33
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: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	1 042
Personnel-temps régulier	2			50 570	1 446 380
Temps supplémentaire	3			102	3 722
Primes	4	XXXX		XXXX	9 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 673	1 460 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 120	351 653
Particuliers	9			5 192	105 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 312	457 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	319 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			67 985	2 238 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	38
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	97 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			67 985	2 336 087
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			67 985	2 333 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			67 985	2 333 963

		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			64 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			64 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	36,17
	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: 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		1	1 042
Personnel-temps régulier	2		50 570	1 446 380
Temps supplémentaire	3		102	3 722
Primes	4	XXXX	XXXX	9 829
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		50 673	1 460 973
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 120	351 653
Particuliers	9		5 192	105 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 312	457 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 985	2 238 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	38
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	97 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 985	2 336 087
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 124
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 985	2 333 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 985	2 333 963

	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		64 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		64 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,17
	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: Atelier 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	37 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				37 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				37 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				37 660

		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			2 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	16,61
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.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	37 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				37 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				37 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				37 660

		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			2 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	16,61
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 534	557 147
Temps supplémentaire	3			3	84
Primes	4	XXXX		XXXX	3 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 537	560 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 343	131 127
Particuliers	9			2 187	47 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 530	178 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 067	853 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	43 945
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	145 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 067	998 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 067	998 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 067	998 906

		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			83 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			83 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,97
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: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 470	348 314
Temps supplémentaire	3			1	5
Primes	4	XXXX		XXXX	3 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 471	351 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 930	88 754
Particuliers	9			1 473	37 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 403	125 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 874	550 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	43 945
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 874	614 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 874	614 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 874	614 620

		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			52 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			52 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,73
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: Support plateaux travail - DI/TED

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			7 064	208 833
Temps supplémentaire	3			2	79
Primes	4	XXXX		XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 066	208 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 413	42 373
Particuliers	9			714	10 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 127	52 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 193	303 376
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 193	384 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 193	384 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 193	384 286

		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			31 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			31 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,39
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: Intégration à l'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			708	21 543
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			708	21 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			178	5 530
Particuliers	9			91	2 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			269	7 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			977	34 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			977	35 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			977	35 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			977	35 306

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 412,24

	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: Intégr. à l'emploi-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			708	21 543
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			708	21 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			178	5 530
Particuliers	9			91	2 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			269	7 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			977	34 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			977	35 306
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			977	35 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			977	35 306

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 412,24

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 570	74 384
Personnel-temps régulier	2		209 357	5 045 586
Temps supplémentaire	3		9 036	315 149
Primes	4	XXXX	XXXX	319 599
Main-d'oeuvre indépendante	5		42	603
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		220 005	5 755 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		46 598	1 152 797
Particuliers	9		40 672	738 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10		87 270	1 891 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 339 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		307 275	8 985 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	269 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	561 717
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	830 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 275	9 816 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			154 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			154 375
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		307 275	9 662 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		307 275	9 662 471

	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		32 633	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		32 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	300,83
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2		125 089	2 976 442
Temps supplémentaire	3		5 532	192 599
Primes	4	XXXX	XXXX	171 248
Main-d'oeuvre indépendante	5		42	603
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		130 663	3 340 892
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 961	643 881
Particuliers	9		27 227	486 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10		54 188	1 130 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	922 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		184 851	5 393 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	256 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	385 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	641 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		184 851	6 035 237
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			131 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			131 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		184 851	5 903 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 851	5 903 649

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		16 262	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	371,13
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 862	120 233
Temps supplémentaire	3		71	2 360
Primes	4	XXXX	XXXX	10 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 933	133 100
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 760	43 972
Particuliers	9		1 962	53 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 722	97 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 655	260 994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	993
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 655	262 264
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 655	240 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 655	240 258

	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		4 088	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,15
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 570	74 384
Personnel-temps régulier	2		79 406	1 948 911
Temps supplémentaire	3		3 433	120 190
Primes	4	XXXX	XXXX	137 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		84 409	2 281 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 877	464 944
Particuliers	9		11 483	199 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 360	663 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	385 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		113 769	3 330 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	188 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113 769	3 519 345
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			781
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		113 769	3 518 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		113 769	3 518 564

	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		12 283	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		12 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	286,52
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			884	44 360
Personnel-temps régulier	2			56 378	1 724 331
Temps supplémentaire	3			770	30 921
Primes	4	XXXX		XXXX	35 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 032	1 835 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 099	386 822
Particuliers	9			8 444	210 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 543	597 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	302 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 575	2 735 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	387 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	388 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 575	3 123 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 575	3 112 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 575	3 112 750

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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		884	44 360
Personnel-temps régulier	2		54 020	1 641 410
Temps supplémentaire	3		762	30 520
Primes	4	XXXX	XXXX	33 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		55 666	1 750 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 636	369 380
Particuliers	9		7 529	198 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 165	567 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	289 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		74 831	2 607 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	387 633
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	388 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		74 831	2 996 003
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		74 831	2 985 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		74 831	2 985 017

	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		35 591	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		35 591	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,18
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	219,37

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 358	82 921
Temps supplémentaire	3			8	401
Primes	4	XXXX		XXXX	1 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 366	85 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			463	17 442
Particuliers	9			915	12 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 378	29 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 744	127 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 744	127 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 744	127 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 744	127 733

		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			1 287	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 287	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	99,25
B - L'usager	30		XXXX	2 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	46,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	344 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 091 431
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 493 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 493 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 486 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 486 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 062,29

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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	168 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 297
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	279 456
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	452 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				452 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				447 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				447 790

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 273,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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	111 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	477 103
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	588 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				588 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				303
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				588 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				588 597

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 923,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	334 872
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	451 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				451 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				450 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				450 526

		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	218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 066,63

	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: 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		705	37 465
Personnel-temps régulier	2		69 999	2 309 715
Temps supplémentaire	3		573	22 167
Primes	4	XXXX	XXXX	45 931
Main-d'oeuvre indépendante	5		112	2 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		71 389	2 418 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 358	517 651
Particuliers	9		9 177	220 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 535	738 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	375 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		95 924	3 531 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	446 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	446 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 924	3 978 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		95 924	3 972 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		95 924	3 972 852

	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		43 621	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		43 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,20
B - L'usager	30		21 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	183,11

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	107 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40 723
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				148 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				148 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				148 084

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 762,90

	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	107 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	40 723
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	148 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				148 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				148 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				148 084

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 762,90

	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: 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			18 324	614 522
Temps supplémentaire	3			6	201
Primes	4	XXXX		XXXX	318
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 330	615 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 777	135 089
Particuliers	9			1 865	40 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 642	176 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 972	886 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 972	919 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 972	919 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 972	919 470

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	3 337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	275,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 286	374 877
Temps supplémentaire	3			3	123
Primes	4	XXXX		XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 289	375 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 220	78 341
Particuliers	9			1 369	27 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 589	106 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 878	539 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 878	557 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 878	557 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 878	557 038

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	1 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	452,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 038	239 645
Temps supplémentaire	3			3	78
Primes	4	XXXX		XXXX	196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 041	239 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 557	56 748
Particuliers	9			496	12 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 053	69 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 094	347 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 094	362 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 094	362 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 094	362 432

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	2 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	172,09

	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: Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			6 109	228 390
Temps supplémentaire	3			1	37
Primes	4	XXXX		XXXX	3 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 110	231 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 280	49 273
Particuliers	9			36	1 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 316	50 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 426	314 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 426	322 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 426	313 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 426	313 530

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			75 245	3 838 381
Personnel-temps régulier	2			142 836	4 133 563
Temps supplémentaire	3			222	8 704
Primes	4	XXXX		XXXX	219 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			218 303	8 200 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46 261	1 738 652
Particuliers	9			12 315	308 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10			58 576	2 047 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 226 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			276 879	11 474 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	87 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	849 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	90 162
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 027 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			276 879	12 501 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 997
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			276 879	12 494 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			276 879	12 494 628

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			22 837	1 094 686
Personnel-temps régulier	2			30 936	752 885
Temps supplémentaire	3			36	1 032
Primes	4	XXXX		XXXX	18 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 809	1 866 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 964	439 861
Particuliers	9			3 633	83 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 597	523 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	297 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 406	2 687 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	121 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 406	2 809 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				445
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69 406	2 808 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 406	2 808 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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		39 474	2 098 036
Personnel-temps régulier	2		80 201	2 344 083
Temps supplémentaire	3		77	3 126
Primes	4	XXXX	XXXX	176 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		119 752	4 621 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 536	978 543
Particuliers	9		7 020	181 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 556	1 160 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	682 449
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		152 308	6 464 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	203 525
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	210 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		152 308	6 674 741
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		152 308	6 668 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		152 308	6 668 229

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 083	183 130
Personnel-temps régulier	2			9 819	326 759
Temps supplémentaire	3			1	21
Primes	4	XXXX		XXXX	4 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 903	514 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 820	113 809
Particuliers	9			235	5 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 055	119 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 958	710 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 958	757 112
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 958	757 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 958	757 072

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 795	92 096
Personnel-temps régulier	2		5 773	174 327
Temps supplémentaire	3		13	418
Primes	4	XXXX	XXXX	2 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 581	269 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 892	66 840
Particuliers	9		433	14 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 325	81 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 906	390 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 906	394 522
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 906	394 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 906	394 522

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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 sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 495	298 286
Personnel-temps régulier	2		7 952	224 607
Temps supplémentaire	3		21	752
Primes	4	XXXX	XXXX	10 882
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 468	534 527
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 824	108 932
Particuliers	9		544	15 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 368	124 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 836	740 637
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	36 167
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 836	877 987
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 836	877 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 836	877 987

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 561	72 147
Personnel-temps régulier	2			8 155	310 902
Temps supplémentaire	3			74	3 355
Primes	4	XXXX		XXXX	7 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 790	393 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 225	30 667
Particuliers	9			450	7 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 675	38 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 465	480 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	383 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	507 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 465	988 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 465	988 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 465	988 025

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 prg. 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	4 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				9 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				9 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				9 683

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 055

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

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	105 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	105 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				105 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				105 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				105 635

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 040	92 556
Temps supplémentaire	3			60	2 513
Primes	4	XXXX		XXXX	2 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 100	97 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			162	645
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			162	645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 262	110 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	89 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	89 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 262	200 057
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			1 262	200 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 262	200 057

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

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			3 196	118 342
Temps supplémentaire	3			14	842
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 210	119 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			429	7 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10			429	7 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 639	139 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	170 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	290 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 639	430 027
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			3 639	430 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 639	430 027

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

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			1 561	72 147
Personnel-temps régulier	2			3 919	100 004
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 480	176 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 063	30 022
Particuliers	9			21	453
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 084	30 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 564	229 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 564	241 568
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			6 564	241 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 564	241 568

		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
	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			
Personnel-temps régulier	2		123 774	4 497 888
Temps supplémentaire	3		161	4 963
Primes	4	XXXX	XXXX	9 106
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	83
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		123 941	4 512 040
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 498	988 995
Particuliers	9		13 717	267 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10		40 215	1 256 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	693 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		164 156	6 462 051
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	201 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	622 013
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	823 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		164 156	7 285 744
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			517
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		164 156	7 285 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		164 156	7 285 227

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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		10 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	695,69

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			67 493	2 607 130
Temps supplémentaire	3			25	800
Primes	4	XXXX		XXXX	4 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	83
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 524	2 612 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 560	576 566
Particuliers	9			6 090	98 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 650	675 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	389 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			88 174	3 677 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	182 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	187 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			88 174	3 865 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			88 174	3 865 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 174	3 865 458

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	4 285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	902,09

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			55 549	1 867 074
Temps supplémentaire	3			83	2 088
Primes	4	XXXX		XXXX	4 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 632	1 873 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 867	409 717
Particuliers	9			7 615	168 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 482	578 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	299 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			75 114	2 751 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	155 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			75 114	2 906 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			75 114	2 906 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			75 114	2 906 095

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	4 041	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	719,15

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			732	23 684
Temps supplémentaire	3			53	2 075
Primes	4	XXXX		XXXX	438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			785	26 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			71	2 712
Particuliers	9			12	527
TOTAL (L.08 + L.09)	10			83	3 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			868	33 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	196 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	284 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	480 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			868	513 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			868	513 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			868	513 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	2 146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	239,36

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 097	239 690
Personnel-temps régulier	2			37 472	1 286 673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 569	1 537 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 982	352 543
Particuliers	9			5 248	129 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 230	482 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	286 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			59 799	2 306 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			59 799	2 409 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			59 799	2 409 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			59 799	2 409 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			3 962	191 290
Personnel-temps régulier	2			11 182	340 794
Temps supplémentaire	3			35	1 462
Primes	4	XXXX		XXXX	11 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 179	545 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 513	129 616
Particuliers	9			966	31 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 479	161 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	91 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 658	798 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	171 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	177 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 658	975 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 658	928 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 658	928 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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				
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			89	1 891
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	1 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89	1 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89	78 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89	78 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			89	78 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	39 119,50

	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: Coordination et 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			3 962	191 290
Personnel-temps régulier	2			10 473	327 071
Temps supplémentaire	3			35	1 462
Primes	4	XXXX		XXXX	11 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 470	531 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 131	122 074
Particuliers	9			740	28 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 871	150 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 341	770 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	89 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 341	863 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 341	815 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 341	815 685

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: 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			709	13 723
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			709	13 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			293	5 651
Particuliers	9			226	3 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10			519	9 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 228	25 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 228	34 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 228	34 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 228	34 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			104 249	5 865 834
Personnel-temps régulier	2			535 205	14 522 139
Temps supplémentaire	3			3 223	115 278
Primes	4	XXXX		XXXX	230 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 435	182 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			646 112	20 917 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			143 850	4 435 434
Particuliers	9			54 050	1 186 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10			197 900	5 622 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 358 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			844 012	29 897 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	829 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 952 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	55 181
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 837 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			844 012	38 734 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	67
Recouvrements	19				651 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				651 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			844 012	38 082 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			844 012	38 082 931

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			29 454	1 818 922
Personnel-temps régulier	2			66 939	2 117 472
Temps supplémentaire	3			155	4 507
Primes	4	XXXX		XXXX	18 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			647	52 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			97 195	4 011 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 504	840 447
Particuliers	9			3 712	74 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 216	915 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	570 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			126 411	5 497 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	86 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 556 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	55 085
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 697 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			126 411	7 194 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				81 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			126 411	7 113 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			126 411	7 113 279

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 193	629 009
Personnel-temps régulier	2			157 730	4 437 765
Temps supplémentaire	3			626	22 443
Primes	4	XXXX		XXXX	45 219
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 632	117 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			173 181	5 252 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35 049	1 044 218
Particuliers	9			10 248	207 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45 297	1 251 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	836 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			218 478	7 339 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	314 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 517 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	96
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 831 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			218 478	9 171 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	20
Recouvrements	19				99 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			218 478	9 072 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			218 478	9 072 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			36 223	1 870 909
Personnel-temps régulier	2			175 653	4 752 282
Temps supplémentaire	3			1 254	42 678
Primes	4	XXXX		XXXX	84 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			213 130	6 750 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47 387	1 416 636
Particuliers	9			20 730	544 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 117	1 960 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 145 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			281 247	9 857 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	309 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 102 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 411 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			281 247	12 268 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				217 464
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				217 464
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			281 247	12 051 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			281 247	12 051 270

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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		13 019	874 459
Personnel-temps régulier	2		31 298	812 211
Temps supplémentaire	3		119	6 891
Primes	4	XXXX	XXXX	45 530
Main-d'oeuvre indépendante	5		58	10 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 494	1 749 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 473	446 579
Particuliers	9		2 054	43 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 527	490 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		57 021	2 499 896
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	413 156
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	415 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 021	2 915 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 021	2 868 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 021	2 868 235

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour 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. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	36 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				36 155
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				36 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				36 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 360	672 535
Personnel-temps régulier	2			103 585	2 402 409
Temps supplémentaire	3			1 069	38 759
Primes	4	XXXX		XXXX	37 222
Main-d'oeuvre indépendante	5			98	2 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			118 112	3 153 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 437	687 554
Particuliers	9			17 306	316 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 743	1 004 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	546 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			160 855	4 703 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	117 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 326 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 444 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			160 855	7 147 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	47
Recouvrements	19				206 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				206 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			160 855	6 941 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			160 855	6 941 353

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 419	551 323
Personnel-temps régulier	2			12 353	390 259
Temps supplémentaire	3			4	161
Primes	4	XXXX		XXXX	41 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 776	982 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 950	215 405
Particuliers	9			531	13 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 481	228 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	140 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 257	1 352 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 257	1 420 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 257	1 420 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 257	1 420 151

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 175	513 246
Personnel-temps régulier	2			123 096	3 809 236
Temps supplémentaire	3			3 232	136 522
Primes	4	XXXX		XXXX	190 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 380	54 829
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			137 883	4 704 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 458	919 928
Particuliers	9			10 234	272 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 692	1 192 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	720 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175 575	6 617 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	484 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 522 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 007 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			175 575	12 624 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	45 824
Recouvrements	19				28 519
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				74 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			175 575	12 550 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			175 575	12 550 353

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 955	213 533
Temps supplémentaire	3			6	147
Primes	4	XXXX		XXXX	3 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 961	217 501
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 525	46 488
Particuliers	9			100	2 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 625	49 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 586	299 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 586	300 975
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			8 586	300 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 586	300 975

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

		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	28 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	116 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	306 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	451 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				451 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				451 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				451 344

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	607	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	743,57

	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: 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	217
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	130 757
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	246 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				246 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				246 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				246 375

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	525,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	1 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 241
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 288

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	420,24

	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: 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	28 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	162 143
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	190 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				190 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				190 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				190 681

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 833,47

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 930	262 106
Temps supplémentaire	3		1 964	85 112
Primes	4	XXXX	XXXX	18 460
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 503	112 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 397	478 572
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 772	47 828
Particuliers	9		128	2 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 900	50 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 297	582 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 153 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 153 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 297	4 736 211
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 297	4 732 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 297	4 732 315

	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		28 215	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		28 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	167,86
	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				
Personnel-temps régulier	2			9 930	262 106
Temps supplémentaire	3			1 964	85 112
Primes	4	XXXX		XXXX	18 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 503	112 894
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 397	478 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 772	47 828
Particuliers	9			128	2 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 900	50 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 297	582 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 355 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 355 173
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 297	1 937 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 896
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 297	1 933 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 297	1 933 979

		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			10 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	177,66
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 757 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 757 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 757 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 757 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 757 625

		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			16 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	164,53
	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	40 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				40 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				40 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				40 711

		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			546	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			546	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,56
	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			6 517	307 226
Personnel-temps régulier	2			483 262	10 144 495
Temps supplémentaire	3			6 374	193 317
Primes	4	XXXX		XXXX	207 936
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 698	69 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			498 851	10 922 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			109 817	2 393 458
Particuliers	9			74 906	1 137 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10			184 723	3 530 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 969 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			683 574	16 422 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	624 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 687 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 312 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			683 574	20 735 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 218
Recouvrements	19				447 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				450 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			683 574	20 284 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			683 574	20 284 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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			1 842	85 918
Personnel-temps régulier	2			135 786	3 079 498
Temps supplémentaire	3			781	23 885
Primes	4	XXXX		XXXX	63 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			138 409	3 253 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30 746	715 857
Particuliers	9			18 530	271 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49 276	987 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	573 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			187 685	4 814 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	158 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	343 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	501 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			187 685	5 316 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				137 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				137 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			187 685	5 178 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			187 685	5 178 240

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25			1 077 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 077 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,93
	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			
Personnel-temps régulier	2		123 240	2 513 369
Temps supplémentaire	3		690	19 755
Primes	4	XXXX	XXXX	31 966
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		123 930	2 565 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 559	553 852
Particuliers	9		16 412	260 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 971	813 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	473 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		166 901	3 852 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	358 097
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	365 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		166 901	4 218 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		166 901	4 214 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		166 901	4 214 070

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 574	121 018
Personnel-temps régulier	2			145 020	2 888 243
Temps supplémentaire	3			2 050	58 672
Primes	4	XXXX		XXXX	43 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			170	4 675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			149 814	3 115 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 479	708 645
Particuliers	9			24 950	379 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10			58 429	1 088 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	577 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			208 243	4 780 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	392 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	408 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			208 243	5 189 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			208 243	5 148 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			208 243	5 148 281

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			579	25 063
Personnel-temps régulier	2			43 556	884 089
Temps supplémentaire	3			884	27 979
Primes	4	XXXX		XXXX	50 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 528	64 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 547	1 052 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 604	221 672
Particuliers	9			11 496	176 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 100	398 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 647	1 635 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	440 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 584 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 025 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 647	4 661 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 218
Recouvrements	19				263 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				266 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69 647	4 394 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 647	4 394 433

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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		1 522	75 227
Personnel-temps régulier	2		35 660	779 296
Temps supplémentaire	3		1 969	63 026
Primes	4	XXXX	XXXX	18 083
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		39 151	935 632
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 429	193 432
Particuliers	9		3 518	49 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 947	242 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		51 098	1 338 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 098	1 349 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 098	1 349 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 098	1 349 641

	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		243 087	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		243 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,55
	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13 572	561 864
Personnel-temps régulier	2			586 843	12 177 499
Temps supplémentaire	3			5 968	170 894
Primes	4	XXXX		XXXX	326 903
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	2 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			606 460	13 239 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			133 841	2 932 495
Particuliers	9			78 669	1 189 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10			212 510	4 121 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 588 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			818 970	19 949 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 336 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 405 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			818 970	28 354 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 829 574
Recouvrements	19				86 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 916 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			818 970	25 438 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			818 970	25 438 378

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Nutrition clinique

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			608	30 334
Personnel-temps régulier	2			35 890	1 263 556
Temps supplémentaire	3			442	13 460
Primes	4	XXXX		XXXX	22 708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 940	1 330 058
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 273	303 229
Particuliers	9			4 210	111 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 483	414 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	209 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 423	1 954 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 423	1 967 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 423	1 966 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 423	1 966 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	225,75

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 964	531 530
Personnel-temps régulier	2			550 953	10 913 943
Temps supplémentaire	3			5 526	157 434
Primes	4	XXXX		XXXX	304 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			77	2 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			569 520	11 909 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			125 568	2 629 266
Particuliers	9			74 459	1 077 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10			200 027	3 706 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 378 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			769 547	17 994 748
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 323 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 392 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			769 547	26 387 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 829 574
Recouvrements	19				85 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 915 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			769 547	23 471 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			769 547	23 471 833

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25			2 906 525	
Pour ventes de services	26			579 426	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 485 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			3 600	142 228
Personnel-temps régulier	2			123 346	2 306 460
Temps supplémentaire	3			642	17 350
Primes	4	XXXX		XXXX	62 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127 588	2 528 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 547	547 001
Particuliers	9			13 440	203 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40 987	750 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	489 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			168 575	3 768 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	292 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 005 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 297 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			168 575	8 066 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	37 301
Recouvrements	19				81 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				118 933
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			168 575	7 947 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			168 575	7 947 416

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

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	3 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 284

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 923	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 499	139 098
Personnel-temps régulier	2		70 180	1 299 804
Temps supplémentaire	3		298	8 488
Primes	4	XXXX	XXXX	41 426
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		73 977	1 488 816
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 963	341 789
Particuliers	9		9 823	144 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10		26 786	486 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	287 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		100 763	2 263 357
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	993 524
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 090 148
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 763	3 353 505
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	28 092
Recouvrements	19			61 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			89 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 763	3 264 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		100 763	3 264 170

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25		3 942 760	
Pour ventes de services	26		13 472	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 956 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,85
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,01

	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: Entretien des vêtements 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			67	2 087
Personnel-temps régulier	2			24 363	463 560
Temps supplémentaire	3			140	3 938
Primes	4	XXXX		XXXX	9 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 570	479 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 839	97 525
Particuliers	9			2 121	32 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 960	129 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 530	707 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 530	853 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 530	850 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 530	850 394

		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
B - Le jour-présence	30		XXXX	552 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,54

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			34	1 043
Personnel-temps régulier	2			28 803	543 096
Temps supplémentaire	3			204	4 924
Primes	4	XXXX		XXXX	10 676
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 041	559 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 745	107 687
Particuliers	9			1 496	26 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 241	134 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 282	798 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	170 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 886 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 057 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 282	3 855 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	9 209
Recouvrements	19				16 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 282	3 829 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 282	3 829 568

		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 - Le jour-présence	30		XXXX	1 077 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 556	283 414
Personnel-temps régulier	2			489 728	8 798 444
Temps supplémentaire	3			5 016	130 258
Primes	4	XXXX		XXXX	360 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 139	81 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			505 439	9 654 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			106 922	2 005 376
Particuliers	9			51 984	716 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10			158 906	2 721 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 877 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			664 345	14 253 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	626 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 183 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 809 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			664 345	16 063 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	23 961
Recouvrements	19				9 939
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 745
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			664 345	16 020 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			664 345	16 020 836

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 990	260 173
Personnel-temps régulier	2		453 861	8 146 504
Temps supplémentaire	3		4 727	123 020
Primes	4	XXXX	XXXX	335 441
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 951	76 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		468 529	8 942 094
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		99 058	1 856 892
Particuliers	9		47 854	660 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10		146 912	2 517 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 740 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		615 441	13 200 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	625 945
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 132 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 758 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		615 441	14 958 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20 395
Recouvrements	19			9 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 951
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		615 441	14 921 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		615 441	14 921 135

	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		345 667	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		345 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	43,28
	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			216	8 754
Personnel-temps régulier	2			10 049	180 166
Temps supplémentaire	3			103	2 589
Primes	4	XXXX		XXXX	8 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			185	4 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 553	204 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 212	41 883
Particuliers	9			1 222	16 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 434	58 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 987	302 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	217
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 987	320 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 181
Recouvrements	19				196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	263
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 987	318 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 987	318 765

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			350	14 487
Personnel-temps régulier	2			25 818	471 774
Temps supplémentaire	3			186	4 649
Primes	4	XXXX		XXXX	17 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 357	508 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 652	106 601
Particuliers	9			2 908	39 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 560	145 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 917	751 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	373
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 917	784 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 385
Recouvrements	19				396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	531
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 917	780 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 917	780 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25			44 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			44 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,70
	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		34	1 122
Personnel-temps régulier	2		3 198	59 320
Temps supplémentaire	3		39	1 041
Primes	4	XXXX	XXXX	1 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 271	62 746
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		630	11 734
Particuliers	9		26	477
TOTAL (L.08 + L.09)	10		656	12 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 927	85 691
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	372 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	391 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 927	477 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			462
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 927	476 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 927	476 575

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25		229 226	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		229 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,08
	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: 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		13 949	259 611
Temps supplémentaire	3		661	17 781
Primes	4	XXXX	XXXX	34 068
Main-d'oeuvre indépendante	5		34	503
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 644	311 963
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 257	63 265
Particuliers	9		2 019	30 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 276	94 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 920	464 627
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	227 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	378 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 920	843 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 920	815 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 920	815 302

	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		39 688	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		39 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	21,24
	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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 887	157 201
Personnel-temps régulier	2		39 650	952 797
Temps supplémentaire	3		1 654	51 223
Primes	4	XXXX	XXXX	95 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		45 191	1 256 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 119	229 026
Particuliers	9		1 565	29 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 684	258 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	205 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		55 875	1 720 440
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 876 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 876 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 875	22 597 283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	139 586
Recouvrements	19			41 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	27 135
TOTAL (L.18 à L.20)	21			208 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 875	22 389 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 933 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 875	17 455 884

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25		1 413 943	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 413 943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,49
	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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	199 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	199 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				199 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				199 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				199 951

		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			3 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	62,58
	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			3 887	157 201
Personnel-temps régulier	2			39 650	952 797
Temps supplémentaire	3			1 654	51 223
Primes	4	XXXX		XXXX	95 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 191	1 256 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 119	229 026
Particuliers	9			1 565	29 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 684	258 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	205 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 875	1 720 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 676 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 676 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 875	22 397 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	139 586
Recouvrements	19				41 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	27 135
TOTAL (L.18 à L.20)	21				208 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 875	22 189 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 933 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 875	17 255 933

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			1 410 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 410 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,38
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	18,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 142	96 328
Personnel-temps régulier	2		24 480	479 813
Temps supplémentaire	3		371	10 786
Primes	4	XXXX	XXXX	51 727
Main-d'oeuvre indépendante	5		47 983	1 287 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		74 976	1 925 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 730	121 491
Particuliers	9		3 207	50 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 937	172 104
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		83 913	2 208 722
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 264
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 913	2 358 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	39 303
Recouvrements	19			10 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 186
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 751
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 913	2 307 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 913	2 307 487

	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		357 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		357 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,59
	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		4 392	188 963
Personnel-temps régulier	2		180 284	4 347 632
Temps supplémentaire	3		3 851	126 070
Primes	4	XXXX	XXXX	254 783
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 446	30 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		189 973	4 948 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		38 746	964 705
Particuliers	9		8 134	143 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10		46 880	1 107 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	835 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		236 853	6 892 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	310 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 764 969
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 075 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		236 853	14 967 932
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	37 414
Recouvrements	19			319 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 171
TOTAL (L.18 à L.20)	21			362 247
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		236 853	14 605 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		236 853	14 605 685

	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 immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 909	170 898
Personnel-temps régulier	2			140 958	3 272 157
Temps supplémentaire	3			3 260	104 016
Primes	4	XXXX		XXXX	135 926
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 442	30 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			149 569	3 713 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30 596	740 818
Particuliers	9			6 440	115 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 036	856 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	650 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			186 605	5 220 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	203 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 082 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 285 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			186 605	10 505 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	37 414
Recouvrements	19				287 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	5 171
TOTAL (L.18 à L.20)	21				330 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			186 605	10 175 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			186 605	10 175 363

		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			380 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			380 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	27,63
	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			483	18 065
Personnel-temps régulier	2			34 987	965 492
Temps supplémentaire	3			555	19 720
Primes	4	XXXX		XXXX	117 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 025	1 121 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 473	210 004
Particuliers	9			1 686	27 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 159	237 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	167 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 184	1 526 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	104 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 548 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 652 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 184	4 179 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				31 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				31 762
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 184	4 147 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 184	4 147 369

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 339	109 983
Temps supplémentaire	3		36	2 334
Primes	4	XXXX	XXXX	898
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 379	113 429
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		677	13 883
Particuliers	9		8	171
TOTAL (L.08 + L.09)	10		685	14 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 064	145 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	134 575
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	137 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 064	282 953
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		5 064	282 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 064	282 953

	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		21 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		21 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,15
	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			44 802	2 377 587
Personnel-temps régulier	2			2 730	59 100
Temps supplémentaire	3			37	1 503
Primes	4	XXXX		XXXX	54 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 569	2 493 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 990	640 676
Particuliers	9			13 021	2 151 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 011	2 791 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	467 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			73 580	5 752 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			73 580	5 798 618
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			73 580	5 798 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 580	5 798 608

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			37 518	1 910 226
Personnel-temps régulier	2			2 709	58 118
Temps supplémentaire	3			37	1 503
Primes	4	XXXX		XXXX	49 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 264	2 019 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			417	17 398
Particuliers	9			439	6 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10			856	23 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	284 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 120	2 327 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 120	2 356 510
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			41 120	2 356 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 120	2 356 500

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 783	130 376
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 783	134 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			949	46 562
Particuliers	9			97	3 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 046	50 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 829	207 022
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 829	223 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 829	223 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 829	223 616

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 156	152 342
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			2 156	152 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 472	555 757
Particuliers	9			6 306	242 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 778	798 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 934	999 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 934	1 000 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 934	1 000 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 934	1 000 008

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 345	184 643
Personnel-temps régulier	2			21	982
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 366	186 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			152	20 959
Particuliers	9			6 179	1 898 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 331	1 919 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 697	2 218 484
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			8 697	2 218 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 697	2 218 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 697	2 218 484

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

		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	23 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				23 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				18 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 705

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 914	342 299
Personnel-temps régulier	2			33 947	1 292 681
Temps supplémentaire	3			926	36 276
Primes	4	XXXX		XXXX	48 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 787	1 719 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 489	332 119
Particuliers	9			1 720	108 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 209	440 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	253 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 996	2 414 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 996	2 425 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 554 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 554 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 996	871 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 996	871 062

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 007	100 069
Personnel-temps régulier	2			7 793	227 828
Temps supplémentaire	3			38	2 228
Primes	4	XXXX		XXXX	37 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 838	367 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 494	88 335
Particuliers	9			1 601	26 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 095	114 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 933	540 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	236 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	236 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 933	777 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 933	662 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 933	662 553

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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 - 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			2 007	100 069
Personnel-temps régulier	2			7 793	227 828
Temps supplémentaire	3			38	2 228
Primes	4	XXXX		XXXX	37 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 838	367 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 494	88 335
Particuliers	9			1 601	26 629
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 095	114 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 933	540 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	236 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	236 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 933	777 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 933	662 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 933	662 553

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

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			1 386	69 654
Personnel-temps régulier	2			1 747	69 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 133	140 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			911	43 603
Particuliers	9			269	10 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 180	54 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 313	218 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 313	223 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 313	223 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 313	223 126

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Soins oxygène 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			621	30 415
Personnel-temps régulier	2			6 046	158 344
Temps supplémentaire	3			38	2 228
Primes	4	XXXX		XXXX	35 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 705	226 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 583	44 732
Particuliers	9			1 332	15 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 915	60 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 620	321 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	145 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 620	467 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 620	467 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 620	467 647

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Equip. oxygéno MESSS

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	86 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	86 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				86 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				114 518
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				114 518
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				(28 220)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(28 220)

		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
	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			137	3 816
Temps supplémentaire	3			17	674
Primes	4	XXXX		XXXX	1 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 007	41 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 161	47 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	304
Particuliers	9			24	783
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	1 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 197	49 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 197	58 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 197	58 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 197	58 770

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			137	3 816
Temps supplémentaire	3			17	674
Primes	4	XXXX		XXXX	1 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 007	41 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 161	47 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	304
Particuliers	9			24	783
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	1 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 197	49 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 197	58 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 197	58 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 197	58 770

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			137	3 816
Temps supplémentaire	3			17	674
Primes	4	XXXX		XXXX	1 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 007	41 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 161	47 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12	304
Particuliers	9			24	783
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36	1 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 197	49 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 197	58 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 197	58 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 197	58 770

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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/éval./orientation DI/DP/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			98	4 652
Personnel-temps régulier	2			8 411	298 281
Temps supplémentaire	3			12	393
Primes	4	XXXX		XXXX	4 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 521	307 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 415	71 811
Particuliers	9			314	6 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 729	78 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 250	432 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 250	441 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 250	441 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 250	441 611

		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			3 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	114,85
B - L'usager	30		XXXX	2 195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	201,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-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		3 357	109 706
Temps supplémentaire	3		3	199
Primes	4	XXXX	XXXX	3 781
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 360	113 686
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 217	24 588
Particuliers	9		272	5 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 489	29 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 849	163 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 849	164 078
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		4 849	164 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 849	164 078

	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		713	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	230,12
B - L'usager	30	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	531,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		98	4 652
Personnel-temps régulier	2		5 054	188 575
Temps supplémentaire	3		9	194
Primes	4	XXXX	XXXX	429
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 161	193 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 198	47 223
Particuliers	9		42	1 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 240	48 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 401	269 065
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 468
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 401	277 533
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 401	277 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 401	277 533

	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		3 132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,61
B - L'usager	30		1 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	147,15

	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: 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			2 363	111 620
Personnel-temps régulier	2			102 574	3 769 433
Temps supplémentaire	3			3	87
Primes	4	XXXX		XXXX	23 424
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	1 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			104 963	3 905 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 659	850 845
Particuliers	9			11 690	258 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 349	1 109 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	574 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139 312	5 590 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	825
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	137 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	137 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			139 312	5 728 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	37 005
Recouvrements	19				26 409
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				63 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			139 312	5 664 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			139 312	5 664 770

		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			33 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	170,88
B - L'usager	30		XXXX	831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 816,81

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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			961	45 420
Personnel-temps régulier	2			40 430	1 469 229
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11 251
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	1 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 414	1 527 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 919	334 408
Particuliers	9			4 283	110 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 202	445 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	224 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 616	2 196 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 616	2 266 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	37 005
Recouvrements	19				13 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 616	2 215 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 616	2 215 864

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			15 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	146,92
B - L'usager	30		XXXX	597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 711,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		1 402	66 200
Personnel-temps régulier	2		62 144	2 300 204
Temps supplémentaire	3		3	87
Primes	4	XXXX	XXXX	12 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		63 549	2 378 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 740	516 437
Particuliers	9		7 407	148 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 147	664 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	349 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		84 696	3 393 373
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	67 820
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 696	3 462 018
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 696	3 448 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 696	3 448 906

	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		18 096	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		18 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	191,31
B - L'usager	30		234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14 738,91

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 566	172 171
Personnel-temps régulier	2		63 646	2 314 523
Temps supplémentaire	3		1	38
Primes	4	XXXX	XXXX	18 259
Main-d'oeuvre indépendante	5		96	2 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		67 309	2 507 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 305	542 466
Particuliers	9		8 203	113 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 508	656 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	366 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		89 817	3 530 973
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 439
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 817	3 621 439
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			833
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 817	3 620 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		89 817	3 620 606

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		11 762	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	307,89
B - L'usager	30		403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 984,13

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			412	19 466
Personnel-temps régulier	2			17 120	620 574
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 366
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 542	644 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 765	141 416
Particuliers	9			1 834	43 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 599	184 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 141	924 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 141	954 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 141	954 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 141	954 756

		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			565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			565	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 689,83
B - L'usager	30		XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 546,46

	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: 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		3 154	152 705
Personnel-temps régulier	2		46 526	1 693 949
Temps supplémentaire	3		1	38
Primes	4	XXXX	XXXX	13 893
Main-d'oeuvre indépendante	5		86	2 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 767	1 863 048
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 540	401 050
Particuliers	9		6 369	70 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16 909	471 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	271 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		66 676	2 606 471
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 676	2 666 683
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			833
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 676	2 665 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 676	2 665 850

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		11 197	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	238,16
B - L'usager	30		193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	13 812,69

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 176
Personnel-temps régulier	2			5 643	212 745
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 668	214 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 432	54 122
Particuliers	9			44	1 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 476	56 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 144	301 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 144	311 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 144	309 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 144	309 958

		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			3 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,16
B - L'usager	30		XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 781,37

	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: Adap. & intégr. soc.-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			25	1 176
Personnel-temps régulier	2			5 643	212 745
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 668	214 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 432	54 122
Particuliers	9			44	1 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 476	56 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 144	301 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 144	311 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 144	309 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 144	309 958

		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			3 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,16
B - L'usager	30		XXXX	174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 781,37

	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: Serv.adapt.réadapt.personne 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		18 164	835 078
Personnel-temps régulier	2		336 777	10 089 773
Temps supplémentaire	3		3 484	134 627
Primes	4	XXXX	XXXX	200 868
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	361
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		358 439	11 260 707
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		161 617	2 681 010
Particuliers	9		42 317	869 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10		203 934	3 550 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 318 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		562 373	17 129 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	561 260
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	568 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		562 373	17 698 333
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			704
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		562 373	17 697 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		562 373	17 697 629

	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		270 188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		270 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,50
B - L'usager	30		1 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 441,08

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		13 072	605 459
Personnel-temps régulier	2		202 363	6 004 518
Temps supplémentaire	3		2 472	96 212
Primes	4	XXXX	XXXX	136 418
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	361
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		217 921	6 842 968
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		129 048	1 669 705
Particuliers	9		26 952	554 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10		156 000	2 224 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 431 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		373 921	10 498 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	364 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	371 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		373 921	10 870 187
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			704
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		373 921	10 869 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		373 921	10 869 483

	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		167 039	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		167 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,08
B - L'usager	30		1 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 501,30

	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: Services ICI - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		27 254	875 047
Temps supplémentaire	3		1	37
Primes	4	XXXX	XXXX	11 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 255	886 637
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 284	170 949
Particuliers	9		1 092	26 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 376	197 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		33 631	1 249 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 478
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 631	1 299 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 631	1 299 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 631	1 299 573

	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		19 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		19 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,53
B - L'usager	30	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 251,59

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 092	229 619
Personnel-temps régulier	2		107 160	3 210 208
Temps supplémentaire	3		1 011	38 378
Primes	4	XXXX	XXXX	52 897
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		113 263	3 531 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		27 285	840 356
Particuliers	9		14 273	288 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10		41 558	1 128 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	721 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		154 821	5 381 398
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	147 175
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	147 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 821	5 528 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		154 821	5 528 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		154 821	5 528 573

	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		83 317	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		83 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,36
B - L'usager	30	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 947,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		575	27 250
Personnel-temps régulier	2		14 338	525 944
Temps supplémentaire	3		25	746
Primes	4	XXXX	XXXX	4 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 938	558 220
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 413	128 772
Particuliers	9		1 826	46 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 239	174 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 177	816 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 177	856 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 177	856 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 177	856 779

	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
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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		575	27 250
Personnel-temps régulier	2		14 338	525 944
Temps supplémentaire	3		25	746
Primes	4	XXXX	XXXX	4 280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 938	558 220
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 413	128 772
Particuliers	9		1 826	46 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 239	174 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 177	816 436
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 177	856 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 177	856 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 177	856 779

	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
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: 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		574	27 251
Personnel-temps régulier	2		17 835	615 406
Temps supplémentaire	3		68	2 161
Primes	4	XXXX	XXXX	3 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 477	648 711
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 930	140 195
Particuliers	9		715	20 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 645	160 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 122	904 837
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 122	947 712
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		23 122	947 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 122	947 712

	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		13 068	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 068	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,52
B - L'usager	30		454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 087,47

	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. enf.(0-4)-Déf. 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			195	9 265
Personnel-temps régulier	2			6 064	209 238
Temps supplémentaire	3			23	735
Primes	4	XXXX		XXXX	1 324
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 282	220 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 352	47 216
Particuliers	9			227	7 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 579	54 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 861	307 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 861	322 092
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 861	322 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 861	322 092

		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			3 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	83,18
B - L'usager	30		XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	12 883,68

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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			132	6 268
Personnel-temps régulier	2			4 102	141 543
Temps supplémentaire	3			16	497
Primes	4	XXXX		XXXX	895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 250	149 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			915	31 941
Particuliers	9			154	4 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 069	36 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 319	208 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 319	218 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 319	218 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 319	218 019

		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			3 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	65,12
B - L'usager	30		XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 319,35

	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: Adap./réad. (12-21)-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		34	1 635
Personnel-temps régulier	2		1 070	36 924
Temps supplémentaire	3		4	130
Primes	4	XXXX	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 108	38 923
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		232	8 517
Particuliers	9		47	1 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10		279	9 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 387	54 291
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 387	56 875
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 387	56 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 387	56 875

	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		816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,70
B - L'usager	30	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	888,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			144	6 813
Personnel-temps régulier	2			4 459	153 852
Temps supplémentaire	3			17	540
Primes	4	XXXX		XXXX	973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 620	162 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			967	35 487
Particuliers	9			194	4 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 161	40 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 781	226 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 781	236 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 781	236 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 781	236 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	80,85
B - L'usager	30		XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 692,70

	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: 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			69	3 270
Personnel-temps régulier	2			2 140	73 849
Temps supplémentaire	3			8	259
Primes	4	XXXX		XXXX	467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 217	77 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			464	17 034
Particuliers	9			93	2 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10			557	19 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 774	108 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 774	113 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 774	113 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 774	113 748

		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			2 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	54,14
B - L'usager	30		XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	868,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 393	66 235
Personnel-temps régulier	2		39 633	1 442 993
Temps supplémentaire	3		1	32
Primes	4	XXXX	XXXX	6 993
Main-d'oeuvre indépendante	5		74	2 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41 101	1 518 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 710	328 240
Particuliers	9		5 425	103 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 135	431 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		55 236	2 176 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 236	2 228 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 236	2 227 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 236	2 227 350

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		28 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		28 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,85
B - L'usager	30		660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 374,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		1 393	66 235
Personnel-temps régulier	2		39 633	1 442 993
Temps supplémentaire	3		1	32
Primes	4	XXXX	XXXX	6 993
Main-d'oeuvre indépendante	5		74	2 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41 101	1 518 351
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 710	328 240
Particuliers	9		5 425	103 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 135	431 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		55 236	2 176 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 573
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 236	2 228 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 236	2 227 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 236	2 227 350

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		28 257	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		28 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,85
B - L'usager	30		660	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 374,77

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

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		21 313	583 156
Temps supplémentaire	3		51	1 712
Primes	4	XXXX	XXXX	92
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 364	584 960
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		3 770	124 129
Particuliers	9		31	834
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 801	124 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 165	793 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			478 065
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			478 065
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			1 271 150
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			5 846
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			5 846
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			1 276 996
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			30 963
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			1 272 933
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 303 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			26 900
	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			958	26 399
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			958	26 399
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			86	2 342
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	2 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 044	32 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				36 230
	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				36 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				9 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				26 435
TOTAL (L.28 à L.30)	31				36 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	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			958	26 399
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			958	26 399
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			86	2 342
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	2 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 044	32 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				36 230
	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				36 230
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				9 796
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				26 435
TOTAL (L.28 à L.30)	31				36 231
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	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			6 716	167 718
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 716	167 718
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 041	29 640
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 041	29 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 757	222 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				99 804
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				99 804
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				321 864
	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				321 864
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 637
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				309 226
TOTAL (L.28 à L.30)	31				321 863
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	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			5 066	114 249
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX		XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 067	114 305
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			709	21 630
Particuliers	9			2	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10			711	21 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 778	150 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				9 600
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 600
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				160 274
	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				160 274
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				160 274
TOTAL (L.28 à L.30)	31				160 274
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		664	18 333
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		664	18 333
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		65	1 844
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		65	1 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		729	22 333
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			12 041
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			12 041
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			34 374
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			34 374
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 668
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			30 706
TOTAL (L.28 à L.30)	31			34 374
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			984	25 925
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			984	25 932
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			147	5 243
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			147	5 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 131	35 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				417
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				417
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				36 181
	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				36 181
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				36 181
TOTAL (L.28 à L.30)	31				36 181
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			2 550	92 694
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 550	92 694
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			881	35 179
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			881	35 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 431	141 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				292 811
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				292 811
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				434 326
	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				434 326
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 862
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				442 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31				446 931
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				12 605
	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			87	3 143
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			87	3 143
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			28	1 020
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28	1 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			115	4 525
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				4 525
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				4 525
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 508
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 508
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 983
	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			4 288	134 695
Temps supplémentaire	3			50	1 678
Primes	4	XXXX		XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 338	136 436
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			813	27 231
Particuliers	9			29	804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			842	28 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 180	183 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				59 581
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				59 581
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				243 376
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				5 846
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				5 846
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				249 222
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				261 534
TOTAL (L.28 à L.30)	31				261 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				12 312
	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			1 540	81 115
Personnel-temps régulier	2			4 784	163 883
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 332	245 467
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 222	50 583
Particuliers	9			311	8 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 533	58 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 865	341 153
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				197 475
Fournitures et autres charges	14				92 618
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				290 093
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				631 246
	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				631 246
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				268 634
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				235 719
TOTAL (L.28 à L.30)	31				504 353
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(126 893)
	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			4 770	163 267
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	41
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 778	163 736
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			796	28 205
Particuliers	9			311	8 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 107	36 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 885	227 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 828
Fournitures et autres charges	14				53 559
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				59 387
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				286 893
	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				286 893
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				268 634
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				18 259
TOTAL (L.28 à L.30)	31				286 893
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			1 540	81 115
Personnel-temps régulier	2			14	616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 554	81 731
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			426	22 378
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			426	22 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 980	113 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				191 647
Fournitures et autres charges	14				39 059
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				230 706
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				344 353
	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				344 353
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				217 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31				217 460
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(126 893)
	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			1 540	81 115
Personnel-temps régulier	2			14	616
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 554	81 731
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			426	22 378
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			426	22 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 980	113 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				191 647
Fournitures et autres charges	14				39 059
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				230 706
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				344 353
	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				344 353
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				217 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31				217 460
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(126 893)
	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			312	15 655
Personnel-temps régulier	2			5 840	221 857
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 152	246 248
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 209	43 483
Particuliers	9			454	4 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 663	48 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 815	331 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				23 000
Fournitures et autres charges	14				9 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				32 935
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				364 478
	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				364 478
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				364 478
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				364 478
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			3 085	153 537
Personnel-temps régulier	2			66 486	2 018 662
Temps supplémentaire	3			6	167
Primes	4	XXXX		XXXX	141 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 577	2 313 406
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			15 003	478 038
Particuliers	9			8 053	189 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 056	667 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	596 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 633	3 576 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				87 608
Fournitures et autres charges	14				538 102
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				625 710
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				4 202 662
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				4 202 662
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 232 668
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				27 716
TOTAL (L.28 à L.30)	31				4 260 384
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				57 722
	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			9 914	245 319
Temps supplémentaire	3			25	743
Primes	4	XXXX		XXXX	4 043
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 939	250 105
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 937	48 072
Particuliers	9			271	5 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 208	53 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 147	345 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 615
Fournitures et autres charges	14				105 516
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				107 131
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				452 929
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				9 429
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				9 429
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				462 358
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				205 334
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				305 723
TOTAL (L.28 à L.30)	31				511 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				48 699
	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		9 914	245 319
Temps supplémentaire	3		25	743
Primes	4	XXXX	XXXX	4 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 939	250 105
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 937	48 072
Particuliers	9		271	5 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 208	53 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 147	345 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 615
Fournitures et autres charges	14			105 516
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			107 131
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			452 929
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			9 429
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			9 429
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			462 358
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			205 334
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			305 723
TOTAL (L.28 à L.30)	31			511 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			48 699
	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			89 656	2 478 743
Temps supplémentaire	3			742	42 047
Primes	4	XXXX		XXXX	634 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 398	3 155 569
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			18 052	509 341
Particuliers	9			7 239	165 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 291	674 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	489 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			115 689	4 320 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				36 532
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				36 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				4 356 940
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				4 356 940
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 356 940
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				4 356 940
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			1 356	64 351
Personnel-temps régulier	2			26 219	709 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 557
Main-d'oeuvre indépendante	5			897	25 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 472	802 030
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5 990	174 081
Particuliers	9			2 092	24 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 082	198 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	128 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 554	1 128 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 615 374
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 615 374
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 744 083
	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				132 908
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				132 908
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 876 991
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 871 494
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 871 494
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(5 497)
	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			1 289	31 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 289	31 475
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			350	8 780
Particuliers	9			42	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			392	8 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 681	46 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				217 901
Fournitures et autres charges	14				39 480
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				257 381
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				304 107
	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				304 107
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				419 748
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				419 748
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				115 641
	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			1 289	31 475
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 289	31 475
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			350	8 780
Particuliers	9			42	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			392	8 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 681	46 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				217 901
Fournitures et autres charges	14				1 191
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				219 092
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				265 818
	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				265 818
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				358 664
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				358 664
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				92 846
	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				38 289
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				38 289
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				38 289
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				38 289
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				61 084
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				61 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				22 795
	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				38 289
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				38 289
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				38 289
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				38 289
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				38 861
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				38 861
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				572
	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				22 223
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				22 223
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				22 223
	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		588	24 335
Personnel-temps régulier	2		1 051	22 563
Temps supplémentaire	3		23	664
Primes	4	XXXX	XXXX	7 572
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 006	76 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 668	131 357
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		369	9 520
Particuliers	9		35	656
TOTAL (L.08 + L.09)	10		404	10 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 072	150 262
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			121 660
Fournitures et autres charges	14			724 094
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			845 754
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			996 016
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			3 881
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			3 881
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			999 897
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			999 897
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			999 897
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			3 268 990

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				293 791
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				293 791
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				293 791
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				8 745
Entretien des installations	20				5 171
Sécurité	21				1 186
Fonctionnement des installations	22				8 686
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				23 788
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				317 579
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				250 024
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				250 024
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(67 555)
	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				51 534
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				51 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				51 534
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				3 174
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				3 174
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				54 708
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				39 473
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				39 473
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(15 235)
	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			591	10 632
Temps supplémentaire	3			1	11
Primes	4	XXXX		XXXX	154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			592	10 797
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			121	2 189
Particuliers	9			44	784
TOTAL (L.08 + L.09)	10			165	2 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			757	15 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				152 710
Fournitures et autres charges	14				66 476
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				219 186
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				235 019
	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				13 232
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				13 232
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				248 251
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				523 967
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				523 967
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				275 716
	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			3 021	92 069
Temps supplémentaire	3			731	54 126
Primes	4	XXXX		XXXX	8 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 752	154 609
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			841	30 276
Particuliers	9			80	1 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10			921	31 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 673	201 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 795
Fournitures et autres charges	14				247 529
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				253 324
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				455 245
	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				455 245
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				532 778
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				532 778
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				77 533
	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		3 021	92 069
Temps supplémentaire	3		731	54 126
Primes	4	XXXX	XXXX	8 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 752	154 609
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		841	30 276
Particuliers	9		80	1 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10		921	31 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 673	201 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			5 795
Fournitures et autres charges	14			247 529
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			253 324
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			455 245
	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			455 245
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			532 778
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			532 778
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			77 533
	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 (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	XXXX		
32	XXXX		

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

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	3 547 213	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11	1 084 366	
Personnel clérical (administratif)	12	1 464 270	
Chargé de projet régional	13	82 859	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	170 209	
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		
Équipements, frais accessoires et câblage	18	22 498	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	27 364	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	194 688	
Frais de déplacement et d'inscription	22	20 514	
Aménagements locatifs	23	8 224	
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	14 283	86
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	199 343	87
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	6 835 831	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	28 882 642		
Particularités régionales (préciser P.695)	2	75 385		88
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 754 937		89
Allocations de retraite	4	79 644		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	16 193		90
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	573 518		91
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	31 382 319		
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 308 553		
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	26 073 766		
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	36 474		
Matériel et équipement	11	1 973		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	3 072		92
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	41 519		
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 324 145		
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	28 439 430		
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17	646 118		
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19	31 263		
Télécommunications et téléphonie	20	47 046		
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21	128 489		93
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	73 112		
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	18 003		
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27	17 896		
Coûts des formulaires de transport	28	(6 161)		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	215 655		94
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	29 610 851		

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	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		13 752 659
TOTAL (L.01 + L.02)	3		13 752 659
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		13 752 659
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

49 **P.625-01, L.16, C.01 - Variations des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie**

Exercice courant

Emprunts temporaires

Nouveaux emprunts	27 646 512 \$
Remboursement de capital	(13 466 628)

Dettes à long terme

Nouveaux emprunts	44 875 580 \$
Remboursement de capital	(32 541 066)

Total	26 514 398 \$
--------------	----------------------

50 **P.631-00, L.20, C.03 - Autres placements temporaires**

**Autres sources
non apparentées**

Placements temporaires rachetables :

- Compte avantage entreprise 1.05%	126 067 \$
- Épargne rachetable, 0.5% échéant en septembre 2016	516 636

Total	642 703 \$
--------------	-------------------

51 **P.631-02, L.19, C.01 à C.07 - Autres placements temporaires**

	Solde au début C.1	Acquisition de l'exercice C.3	Produit de disposition C.4	Solde à la fin C.7
--	-----------------------------------	--	---	-----------------------------------

Placements temporaires rachetables :

- Compte avantage entreprise 1.05%	1 521 673 \$	3 604 394 \$	(5 126 067) \$	0 \$
- Épargne rachetable, 0.5% échéant en septembre 2016	3 546 300		(3 546 300)	0

Total	5 067 973 \$	3 604 394 \$	(8 672 367) \$	0 \$
--------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-------------

52 **P.635-00, L.01 à 11, C.02 - Contrats d'acquisition d'immobilisations (non apparentées)**

	Exercice courant
Élekta Limited	11 251 483 \$
Siemens Santé Limited	1 448 266
Beauvert et Verret Construction	3 192 732
Construction Excel	745 382
Total	16 637 863 \$

53 **P.635-00, L.01 à 11, C.07 - Autres contrats d'approvisionnement (non apparentées)**

	Exercice courant
Mallinckrodt (Tyco) - Fournitures de médecine nucléaire	1 182 454 \$
Siemens Santé - Somatom definition	502 566
Christie Innomed - Contrat de service Pac-SIR	571 120
Logibec - GRH-Paie	661 714
Infor - Addenda DCI	1 253 355
Logibec - Addenda DCI	1 066 606
Coopérative de services à domicile (Montmagny)	3 134 418
GE Healthcare - Contrat service tomodynamomètre Optima 660 (Montmagny)	873 032
Johnson & Johnson - Entretien du stérilisateur Sterrad	648 476
GE Santé - Contrat de service tomodynamomètre (Thetford)	720 352
Total	10 614 093 \$

54 **P.635-00, L.13 à 243 C.02 - Contrats de location-exploitation (non apparentées)**

Exercice courant

Les Immeubles Verdiens SENC.	970 263 \$
Les Immeubles GCR inc.	789 543
Villa des Etchemins	936 658
North West Healthcare Properties	3 335 560
Magil Laurentienne gestion immobilière inc.	561 821
Total	6 593 845 \$

55 **P.635-00, L.13 à 23, C.05 - Autres contrats (non apparentées)**

Aucun engagement supérieur à 500 000 \$.

56 **P.635-00, L.13 à 24, C.01 -**

Exercice courant

SIQ Bail CHQ - Beaucevill (Centre d'hébergement, CLSC, Centre multiservice et CR en alcoolisme)	3 080 488 \$
SIQ Bail CHQ - St-Georges (Hôpital de St-Georges)	6 971 966
SIQ Bail CHQ - 975, rue de la Concorde	1 889 661
SIQ Bail CHQ - 775, Boulevard Étienne-Raymond à Ste-Marie	3 904 749
SIQ Bail CHQ - 146, rue du Manoir Est, Cap St-Ignace	684 422
SIQ Bail CHQ - 1651, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines	3 478 462
SIQ Bail CHQ - 9500, boul. du Centre-Hospitalier à Lévis -CRDP	6 239 671
Total	26 249 419 \$

57

P.635-01, L.13, C.05 - Autres transferts non apparentés

Exercice courant

Corporation ambulancière de Bellechasse	648 653 \$
Groupe Radisson (secteur Lotbinière)	582 445
Corporation ambulancière l'Islet Sud	1 213 192
Marlow	568 774
Corporation ambulancière Rive-Sud	4 539 957
St-Charles (division Dessercom)	594 736
Ste-Marie (Dessercom)	1 016 845
St-Sylvestre	590 012
Groupe Radisson (secteur St-Jean-Port-Joli)	950 715
Cambi	11 667 686
CCS	2 356 915
Groupe Radisson inc. (secteur Montmagny)	1 678 440
Groupe Radisson inc. (secteur St-Flavien)	1 451 777
Total	27 860 148 \$

58

Page 635-02 Ligne 3, colonne 5 Autres (Préciser)

Exercice courant

Sous-évaluation des engagements au 31-03-2015	130 377 982 \$
---	----------------

59

P.636-01 L.3 à 5 C.2 et C.3

L.03	Arbitrage (RNI)	2014-10-08 et	1 222 170 \$
	Ressource #01A034D	2015-01-28	

Possibilité non négligeable d'avoir à payer en totalité la réclamation.

60

L.04	Arbitrage (RNI)	2015-05-22	590 869 \$
	Ressource #01B262F		

Possibilité non négligeable d'avoir à payer en totalité la réclamation.

61 L.05 Arbitrage (RNI) B/G 2014-10-XX 282 831 \$

Possibilité non négligeable d'avoir à payer en totalité la réclamation.

62 **P.636-02, L.02 à L07, C.01 à C.03 - Poursuites**

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
L.02	200-17-021245-147	2013-01-29	9 500 000 \$
	200-17-019073-139		
	200-17-020366-142		
	200-17-018608-133		
	200-17-017468-125		

La SQI retient les paiements, car elle n'est pas satisfaite de certains travaux.

63 L.03 200-32-061245-147 2014-06-XX 60 000 \$
 200-32-061486-147
 200-32-061479-142

Probablement 0 \$

64 L.04 300-17-000001-154 2014-12-18 853 208 \$

Nous n'avons pas l'information du montant estimé, car c'est un dossier géré par Me Jérôme Théberge (cabinet externe).

65 **P.646-00, L.02, C.02 - CEGEP - Recouvrements**

Description	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	47 514 \$
Cégep de Chicoutimi	2 654
Cégep de Lévis-Lauzon	416
Cégep de Sainte-Foy	60 484

Cégep de Thetford Mines	13 608
Cégep François-Xavier Garneau	537
Cégep de Limoilou	127
Cégep Garneau	225
Total	125 565 \$

66 **P.646-00, L.02, C.03 - CEGEP - Autres revenus**

Description	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	28 442 \$
Cégep de la Pocatière	8 239
Cégep de Lévis-Lauzon	9 944
Cégep de Limoilou, Campus de Charlesbourg	254
Cégep de Rimouski	73 039
Cégep de Sainte-Foy	199 631
Cégep de Sherbrooke	207
Cégep de Thetford Mines	153
Cégep François-Xavier Garneau	1 191
Total	321 100 \$

67 **P.646-00, L.02, C.08 - CEGEP (Préciser)**

Description	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	10 171 \$
Cégep d'Ahuntsic	270
Cégep de Chicoutimi	125
Cégep de la Pocatière	5 179
Cégep de Sainte-Foy	4 232
Cégep de Saint-Laurent	3 451
Cégep de Thetford Mines	3 605
Total	27 033 \$

68 **P.646-00, L.03, C.02 - Commissions scolaires - Recouvrements**

Description	Exercice courant
Commission scolaire Beauce-Etchemins	576 \$
Commission scolaire des Navigateurs	2 834
Total	3 410 \$

69 **P.646-00, L.03, C.03 - Commissions scolaires - Autres revenus**

Description	Exercice courant
Commission scolaire Beauce-Etchemins	5 943 \$
Commission scolaire de la Capitale	1 750
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	13 034
Commission scolaire des Appalaches	3 703
Commission scolaire des Hauts-Cantons	601
Commission scolaire des Navigateurs	15 663
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	6 624
Total	47 318 \$

70 **P.646-00, L.03, C.08 - Commissions scolaires (Préciser)**

Description	Exercice courant
Commission scolaire Beauce-Etchemins	17 155 \$
Commission scolaire de la Capitale	264
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	33 380
Commission scolaire des Appalaches	465
Commission scolaire des Navigateurs	20 404
Total	71 668 \$

71 **P.646-00, L.27, C.02 - Autres entités apparentées - Recouvrements**

Description	Exercice courant
Centre local d'emploi (CLE)	108 229 \$
Curateur public	13 700
IVAC	488

Ministère de la famille	83 792
Sûreté du Québec	116
Total	206 325 \$

72 **P.646-00, L.27, C.03 - Autres entités apparentées - Autres revenus**

Description	Exercice courant
Revenu Québec	16 \$
Total	16 \$

73 **P.646-00, L.27, C.08 - Autres entités apparentées - Autres charges**

Description	Exercice courant
Centre de gestion de l'équipement roulant	20 550 \$
Centre d'excellence sur le vieillissement	520
Curateur public du Québec	17 716
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	251 426
Fonds de pensions alimentaires	50 777
Fonds des biens et des services	1 458
Fonds des registres du ministère de la Justice	93
Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation	1 889
Ministère du Revenu du Québec	1 182
Régie du bâtiment du Québec	3 748
SAAQ	1 419
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	5 130
Total	355 908 \$

74 **P.646-00, L.28, C.03 - Non ventilé par apparenté**

Description	Exercice courant
CLÉ de Thetford Mines	7 181 \$
Finances Québec	30
Ministère des transports (voirie)	35

Total **7 246 \$**

75

P.646-00, L.28, C.07- Non ventilé par entité

Description	Exercice courant
Financement Québec	101 106 \$
Fonds de financement	186 231
Total	287 337 \$

76

P.646-00, L.28, C.08 - Non ventilé par apparenté

Description	Exercice courant
Curateur public du Québec	503 \$
Commission scolaire Beauce-Etchemins	50
Fonds des biens et des services	1 034
Fonds des registres du ministère de la Justice	203
Ministre des finances	1 888
Régie du bâtiment du Québec	410
Revenu Québec	100
SAAQ	9 292
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	721
Total	14 201 \$

77

P.646-01, L.02, C.01 - CEGEP

Description	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	10 767 \$
Cégep de Lévis-Lauzon	416

Cégep de Rimouski	10 953
Cégep de Sainte-Foy	13 863
Cégep de Thetford Mines	526
Cégep de François-Xavier Garneau	553
Cégep de la Pocatière	299
Total	37 377 \$

78 **P.646-01, L.02, C.03 - CEGEP**

Description	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	1 224 \$
Cégep de Thetford Mines	1 219
Total	2 443 \$

79 **P.646-01, L.03, C.01 - Commissions scolaires**

Description	Exercice courant
Commission scolaire Beauce-Etchemins	5 246 \$
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	5 612
Commission scolaire de la Capitale	1 750
Commission scolaire des Appalaches	4 257
Commission scolaire des Navigateurs	6 986
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	778
Total	24 630 \$

80 **P.646-01, L.03, C.03 - Commissions scolaires**

Description	Exercice courant
Commission scolaire Beauce-Etchemins	1 169 \$
Commission scolaire de la Côte-du-Sud	5 791
Commission scolaire des Navigateurs	321
Total	7 281 \$

81 **P.646-01, L.27, C.01 - Autres entités apparentées (Préciser)**

Description	Exercice courant
Centre local d'emploi (CLE)	19 857 \$

Ministère de la famille	83 514
Total	103 371 \$

82 **P.646-01, L.27, C.03 - Autres entités apparentées (Préciser)**

Description	Exercice courant
Curateur public	1 676 \$
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	12 756
Hydro Québec	26 316
Institut de la statistique du Québec	39 092
Ministre des Finances	3 459
Régie du bâtiment du Québec	803
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	1 073
Total	85 175 \$

83 **P.646-01, L.27, C.05 - Autres entités apparentées (Préciser)**

Description	Exercice courant
Ministre des ressources naturelles	551 029 \$
Total	551 029 \$

84 **P.646-01, L.27, C.07 - Autres entités apparentées (Préciser)**

Description	Exercice courant
Actifs informationnels d'intérêts communs	6 816 \$
Total	6 816 \$

85 **P.646-01, L.28, C.03 - Non ventilé par entité (Préciser)**

Description	Exercice courant
Fonds des biens et services	270 \$

Fonds des registres	165
Total	435 \$

86 **P.671-00, L.24, C.01 - Projets spéciaux autorisés**

Exercice courant

CSSS Vieille-Capitale	Formation approche interprofessionnelle	1 892 \$
Dr Belley	Honoraires phase prép. clin. réseau	3 278
Dr Thériault	Honoraires phase prép. clin. réseau	3 325
GMF Abénakis	Allocation mobilier	1 300
GMF Abénakis	Allocation formation	1 680
GMF St-Rédempteur	Allocation mobilier	500
GMF St-Rédempteur	Allocation formation	840
Services traiteurs		1 468
Total		14 283 \$

87 **P.671-00, L.25, C.01 - Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion**

Exercice courant

Clinique réseau Lévis-Métro	Allocation 2015-2016	144 793 \$
GMF Chaudière Ouest	Allocation - Frais administratifs RCP	8 546
GMF CM St-Georges	Allocation - Frais administratifs RCP	14 956
GMF Laurier-Station	Allocation - Frais administratifs RCP	6 410
GMF Lévis-Métro	Allocation - Frais administratifs RCP	17 178
GMF Polyclinique des Ponts	Allocation - Frais administratifs RCP	7 460
Total		199 343 \$

88 **P.672-00, L.02, C.01 - Particularités régionales**

Détail	Exercice courant
Point de service Cambi	75 385 \$

Total **75 385 \$**

89 **P.672-00, L.03, C.01 - Éléments rectifiables**

Détail	Exercice courant
ACLD, droit parentaux	459 171 \$
Année bissextile	50 577
Appréciation clinique	442
Assurance collective	145 449
Assurance qualité	472
Autre côté de la médaille	871
Autres activités	688
Autres rectifiables	(793)
Constat de décès	11 342
Débordement	737 282
Dyspnée jour 1	3 366
Dyspnée jour 2 et 3	55 796
Ébola	9 360
Évaluation maintien compétences	6 701
Excellence en réanimation	2 423
Fentanyl	9 536
Mesures d'urgence	93 217
Naloxone	141 227
PICTAP	9 562
PNIC (Formation formateur)	5 396
Retour au travail	11 942
Trauma	910
Total	1 754 937 \$

90 **P.672-00, L.05, C.01 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

Détail	Exercice courant
P-38	16 193 \$
Total	16 193 \$

91 **P.672-00, L.06, C.01 - Autres charges admissibles**

Détail	Exercice courant
---------------	-------------------------

Écart salarial 2013-2014	58 687 \$
Écart salarial 2014-2015	20 202
Griefs repas	395 415
Incendie de Montmagny (ajout d'équipes)	99 214
Total	573 518 \$

92 **P.672-00, L.12, C.01 - Autres charges admissibles**

Détail	Exercice courant
Formation de base serv. 1 ^{er} répondant (Cégep Beauce-Appalaches)	3 072 \$
Total	3 072 \$

93 **P.672-00, L.21, C.01 - Autres charges admissibles - UCCSPU**

Détail	Exercice courant
Comité conjoint	51 \$
Équipements informatiques	(5 396)
Formation constat décès	7
Formation oxydator	1 018
Fournitures de bureau	255
Fournitures médicales	(0)
Frais gestion	43 000
Intallation d'équipements	89 554
Total	128 489 \$

94 **P.672-00, L.29, C.01 - Autres charges admissible au financement SPU**

Détail	Exercice courant
--------	------------------

Matériel service premier répondant (Ville de Lévis)	12 332 \$
Honoraires vérificateurs (Mallette SENCRL)	10 485
Support technologique (Progiciel, synchro ANP)	13 149
Entretien	1 226
Autres charges	318
Matériel PICTAP	902
Matériel autres activités SPU	15
Matériel formation trauma	217
Matériel formation Dyspnée	5
Matériel formation nalaxone	6 147
Matériel formation Ébola	3 117
Matériel formation mesure d'urgence	278
Location salle for. mesure d'urgence	449
Rencontre TRL (formateur)	2 295
Évaluation maintien des compétences (formateur)	7 865
PICTAP (formateur)	6 141
Autres activités (formateur)	83 186
Appréciation clinique (formateur)	412
Dyspnée jour 1 (formateur)	437
Excellence en réanimation (formateur)	473
Autre côté de la médaille (formateur)	497
Fentanyl (formateur)	1 606
Dyspnée jour 2 et 3 (formateur)	6 097
PNIC (formateur)	7 695
PICPR (formateur)	110
Nalaxone (formateur)	29 003
Ébola (formateur)	1 749
Constat de décès (formateur)	1 872
Mesure d'urgence (formateur)	17 577
Total	215 655 \$

95 **P.692-00, L.03, C.06 - Détails des ajustements**

C/A	Description	Exercice courant
7700	Loyer SQI	4 933 393 \$
Total		4 933 393 \$

96 **P.644-00, L.36, C.02 - Non ventilé par établissement**

Description	Exercice courant
--------------------	-------------------------

CSSS Uauishitun	1 185 \$
Total	1 185 \$

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	4 021 241	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 068 873	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	3 828 690	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	116 649	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 273 740	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	59 410	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	1 158 197	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	264 178	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	993 635	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	1 155 593	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	692 310	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	877 987	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	23 070	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	201 967	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	15 735 540	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20	596 025	XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	747 512	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	5 836 618	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23	990 689	XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	2 249 298	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	1 015 918	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	2 266 254	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	3 947 691	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	1 351 485	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	394 522	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	16 319 263	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	2 539 199	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	38 254 474	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	13 622 355	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	2 225 611	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	2 319 749	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	276 010	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	3 318 761	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	41 188 263	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	39 155 043	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	426 474	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	946 638	XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	549 545	XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11	1 283 685	XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 826 473	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	322 288	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	36 400 740	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	1 474 424	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	145 336 059	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	592 784	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	298 218	XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	61 182	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	262 264	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	452 424	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	246 375	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	277 533	XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	856 779	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	947 712	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	2 228 060	XXXX	XXXX
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	19 716 800	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	227 139	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	26 167 270	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	9 505 142	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	485 270	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 564 472	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4		XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5	6 835	XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6	153 804	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	2 336 087	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	37 660	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	614 620	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	384 286	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14	35 306	XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	6 035 237	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	588 900	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	451 849	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	148 084	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	2 409 002	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	14 288	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	164 078	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	17 698 333	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 155 307	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	447 196	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	61 235 756	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	826 885	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 543 692	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	8 802 616	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	6 110 873	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	783 761	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	3 040	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	13 248 702	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	66 472	XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	478 799	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	875 486	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	436 579	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	448 990	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	106 500	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16		XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 169 881	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	207 474	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	306 971	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 402 052	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	3 906 107	XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 976 803	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	388 073	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	52 089 756	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29	396	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	1 238 851	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 253 695	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	142 960	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	24 486	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	3 660 388	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	713 623	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	197 372	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 862 923	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 223 649	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 075 808	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	544 882	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	88 176	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 431 065	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 584 909	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 144 747	XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	8 608 075	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	1 072 311	XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	1 372 697	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	666 675	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 129 225	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		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	3 519 345	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	5 445 078	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	307 643	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	45 988 203	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		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	11 389 946	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	2 869 081	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 691 627	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	16 950 654	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	16 950 654	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 183 868	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	31 566 957	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	4 735 456	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale		7		XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	3 257 834	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	5 228 325	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	9 758 812	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12	149 666	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	1 482 019	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	3 015 968	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	636 976	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	15 701 184	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	1 214 375	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	9 708 277	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22	570 607	XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	2 178 371	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	3 806 655	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	2 909 671	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	5 455 871	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	1 281 269	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	15 648 303	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	451 459	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	653 325	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	3 123 736	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	3 978 318	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	190 681	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	4 736 211	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	1 967 570	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41	777 071	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	109 539 911	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	32 212 263	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	294 071 663	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	438 925	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	38 734 863	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 420 261	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	12 624 696	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	5 798 618	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	2 425 786	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	1 190 395	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10		XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	62 633 544	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 028 854	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	7 934 542	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	975 913	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	300 975	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	20 735 028	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	26 387 350	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	8 066 349	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23	58 770	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	720 139	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	66 207 920	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	16 063 481	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	477 037	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	22 597 283	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	2 358 238	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	14 967 932	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	1 199 658	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(42 237)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	57 621 392	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	869 001 965	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	167 516		XXXX	167 516
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	58 972	XXXX	XXXX	58 972
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	158 550		XXXX	158 550
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	23 070	2 718 814	5 654 783	916 403	279 750	9 592 820
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	6 232 045	XXXX	XXXX	XXXX	6 232 045
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	434 696	111 753	XXXX	546 449
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	359 578		XXXX	359 578
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	348 951	12 445	668 201	1 029 597
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	91 354	6 722 812	2 412 028	459 652	9 685 846
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	501 968	6 075 308	1 722 728	2 332 467	10 632 471
6564 Psychologie	16	XXXX	147 788	551		XXXX	148 339
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	524 256	XXXX	XXXX	524 256
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 308 271	XXXX	XXXX	XXXX	2 308 271
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	254 997	XXXX	XXXX	254 997
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	140 974		XXXX	140 974
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 700 795		XXXX	4 700 795
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	796 253		XXXX	796 253
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 110 140		XXXX	1 110 140
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 869 343		XXXX	1 869 343
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	2 418 690	XXXX	2 418 690
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	94 849	197 907	92 558	XXXX	385 314
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	296 476	XXXX	XXXX	XXXX	296 476
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	289 158	1 463 390	423 586	256 409	2 432 543
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 770 056	1 821 962		11 353	3 603 371
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	614 513	XXXX	614 513
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	245 823	1 953 263	998 938	102 664	3 300 688
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 618 092	946 696	233 868	18 787	2 817 443
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	4 569	369 376	98 497	25 327	497 769
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	245 948		697	246 645
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	23 723	XXXX	XXXX	23 723
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	5 728 184	XXXX	5 728 184
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	3 621 439	XXXX	3 621 439
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	311 170	XXXX	311 170
TOTAL (L.01 à L.42)	43	23 070	16 319 263	36 400 740	19 716 800	4 155 307	76 615 180

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		188 865	188 865
6051 Médecine	2	167 516	XXXX	XXXX	XXXX	15 635 862	15 803 378
6052 Chirurgie	3	58 972	XXXX	XXXX	XXXX	5 504 411	5 563 383
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	158 550	XXXX	XXXX	XXXX	14 799 006	14 957 556
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	9 592 820	XXXX	XXXX	68 910	4 052 287	13 714 017
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 520 284	26 391 501	27 911 785
6307 Services de santé courants	9	6 232 045	XXXX	XXXX	XXXX	1 122 882	7 354 927
6351 Inhalothérapie à domicile	10	546 449	XXXX	XXXX	XXXX	737 715	1 284 164
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	359 578	XXXX	XXXX	6 226	402 148	767 952
6430 Encadrement des ressources	13	1 029 597	953 978		198 945		2 182 520
6531 Aide à domicile régulière	14	9 685 846	XXXX	XXXX	80 884	215 249	9 981 979
6561 Services psycho. à domicile	15	10 632 471	XXXX	XXXX	19 998	802 391	11 454 860
6564 Psychologie	16	148 339	XXXX	XXXX	647 318	389 966	1 185 623
6565 Services sociaux	17	524 256	XXXX	XXXX	903 619	1 533 949	2 961 824
6606 Centre de prélèvements	18	2 308 271	XXXX	XXXX	XXXX	228 144	2 536 415
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	254 997	XXXX	XXXX	476 733	17 746 281	18 478 011
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	140 974	XXXX	XXXX	263 559	9 810 946	10 215 479
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 700 795	XXXX	XXXX			4 700 795
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	747 031	747 031
6870 Physiothérapie	23	796 253	XXXX	XXXX		4 108 767	4 905 020
6880 Ergothérapie	24	1 110 140	XXXX	XXXX	390 408	2 030 044	3 530 592
6890 Animation-Loisirs	25	1 869 343	XXXX	XXXX	43 748		1 913 091
6946 Internat - Déf. physique	26	2 418 690	XXXX	XXXX	XXXX		2 418 690
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	385 314	XXXX	XXXX	XXXX	171 724	557 038
7112 Nutrition - Autres	29	296 476	XXXX	XXXX	XXXX	65 956	362 432
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 432 543	XXXX	XXXX	10 653	366 042	2 809 238
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 603 371	506 654	XXXX	809 896	1 754 820	6 674 741
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	614 513	XXXX	142 599	XXXX	XXXX	757 112
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		988 025				988 025
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 300 688	XXXX	XXXX	XXXX	564 770	3 865 458
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 817 443	XXXX	XXXX	XXXX	89 169	2 906 612
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	497 769	XXXX	XXXX	3 897	12 008	513 674
7690 Transport externe usagers	37	246 645	528 146	361		67 977	843 129
7910 Besoins spéciaux	38	23 723	XXXX	XXXX		XXXX	23 723
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	5 728 184	XXXX	XXXX	XXXX		5 728 184
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 621 439	XXXX	XXXX	XXXX		3 621 439
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	311 170	XXXX	XXXX	XXXX		311 170
TOTAL (L.01 à L.42)	43	76 615 180	2 976 803	142 960	5 445 078	109 539 911	194 719 932

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	(6 052)	(13 914)	(56 046)	(10 106)	(23 682)	(109 800)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	114 765	XXXX	XXXX	XXXX	114 765
	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	208 019	536 031	1 530 470	237 245	470 878	2 982 643
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	1 902 317	XXXX	XXXX	XXXX	1 902 317
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	201 967	2 539 199	1 474 424	227 139	447 196	4 889 925

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		69 904	69 904
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	1 049 130	1 049 130
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	(109 800)	(20 142)	(1 416)	(17 796)	(251 171)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	114 765	XXXX	XXXX		114 765
	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	2 982 643	408 215	25 902	325 439	5 979 703
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	1 902 317	XXXX	XXXX	XXXX	1 902 317
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	28 957 742	28 957 742
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 889 925	388 073	24 486	32 212 263	37 822 390

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	69 904	XXXX	XXXX	XXXX	69 904
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	279 102	XXXX	279 102
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	1 049 130	XXXX	XXXX	XXXX	1 049 130
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	XXXX		XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	44 865	XXXX	XXXX	44 865
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	(251 171)	(23 937)	(25 513)	(21 981)	(322 602)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	114 765	XXXX	XXXX	XXXX	114 765
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses		193 399	XXXX	XXXX	193 399
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	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
Ajustement contribution gouvernementale FTQ		49 619			49 619
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	5 979 703	926 449	466 550	1 221 639	8 594 341
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	1 902 317	XXXX	XXXX	XXXX	1 902 317
Services préhospitaliers d'urgence	28 957 742	XXXX	XXXX	XXXX	28 957 742
TOTAL (L.01 à L.32)	37 822 390	1 190 395	720 139	1 199 658	40 932 582

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		4 021 241	4 021 241	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		1 068 873	1 068 873	
4130 - Maladies infectieuses	3		3 828 690	3 828 690	
4140 - Autres activités de santé publique	4		116 649	116 649	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 273 740	1 273 740	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6		59 410	59 410	
6760 - Santé publique	7	3 151 490	393 151	3 544 641	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	977 408	11 524 217	12 501 625	
7300 - Administration générale	9	1 662 487	37 072 376	38 734 863	
7320 - Administration des services techniques	10		1 420 261	1 420 261	
7340 - Informatique	11	4 104 256	8 520 440	12 624 696	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		20 735 028	20 735 028	
7640 - Hygiène et salubrité	13		16 063 481	16 063 481	
7700 - Fonctionnement des installations	14	665 244	21 932 039	22 597 283	
7710 - Sécurité	15		2 358 238	2 358 238	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		14 967 932	14 967 932	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17	350 476	5 448 142	5 798 618	
7930 - Personnel en prêt de service	18		2 425 786	2 425 786	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19	80 829	696 242	777 071	
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		58 770	58 770	
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
.....	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	10 992 190	153 984 706	164 976 896	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	10 992 190	XXXX	XXXX	
.....	29		XXXX	XXXX	
.....	30		XXXX	XXXX	
.....	31		XXXX	XXXX	
.....	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	10 992 190	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	337	379	(42)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	16	22	(6)
-----------------------	---	----	----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	10,00	15,00	(5,00)
--------------------------------------	---	-------	-------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	26	5	21
--	---	----	---	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	5 117	5 121	(4)
---	---	-------	-------	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	3 056	3 069	(13)
-----------------------	---	-------	-------	------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	2086,00	2313,00	(227,00)
--------------------------------------	---	---------	---------	----------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8			
--	---	--	--	--

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	3 817 801	4 051 294	(233 493)
---	---	-----------	-----------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	2067,00	2197,00	(130,00)
--	----	---------	---------	----------

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	813 089	
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	813 089	
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	813 089	

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)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a6806

Usagers hébergés c/a6805

Usagers hospitalisés c/a6804

Usagers externes c/a6803

Total exercice précédent

1 2 3 4 5 6 7

Sections :	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	6 728	4 491	3 062	254	27	14 562	
8:00 Anti-infectieux	247 173	789 497	38 276	4 731	2 321	1 081 998	
10:00 Antinéoplasiques	11 192 512	726 741	35 809		3 304	11 958 366	
12:00 Médicaments S.N.A.	362 179	341 521	334 895	12 230	11 405	1 062 230	
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	569 904	937 245	168 198	37 732	20 675	1 733 754	
24:00 Cardio-vasculaires	122 824	158 827	55 413	2 570	4 148	343 782	
28:00 Médicaments S.N.C.	483 615	617 036	355 316	4 670	23 726	1 484 363	
36:00 Agents diagnostiques	46 696	79 972	40	203		126 911	
40:00 Électrolytes-diurétiques	193 132	431 516	63 307	20 764	2 869	711 588	
44:00 Enzymes		3 447				3 447	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 530	4 002	17 013	13	2 502	25 060	
52:00 O.R.L.O.	149 303	85 918	81 002	4 742	4 139	325 104	
56:00 Gastro-Intestinaux	75 931	118 303	99 717	888	5 994	300 833	
60:00 Sels d'or		13				13	
64:00 Antidotes des métaux lourds	4 087	150				4 237	
68:00 Hormones & substituts	213 266	196 801	216 144	12 406	14 142	652 759	
72:00 Anesthésiques locaux	222 831	168 171	1 088	2 754	198	395 042	
76:00 Ocytociques	11 107	27 558		1 517		40 182	
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	346 441	134 197	734	563 860	738	1 045 970	
84:00 Peau & muqueuses	88 539	66 042	75 259	12 734	3 744	246 318	
86:00 Spasmodiques	676	8 472	19 186		840	29 174	
88:00 Vitamines	26 940	46 662	24 908	509	1 367	100 386	
92:00 Autres médicaments	254 259	255 651	147 042	30 484	9 020	696 456	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	17 139	27 294	4 158	386	21	48 998	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	10 968	10 530	17 108	1 134	430	40 170	
Médicaments non commercialisés au Canada	27	161	1 470	21	138	1 817	
TOTAL (L.01 à L.28)	14 647 807	5 240 218	1 759 145	714 602	111 748	22 473 520	

Coûts totaux 6

Nombre d'injections 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	24 537	24 429		0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 043 059	552 656		0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	783 046	164 710		0,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	566	2		0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	240 439	45 083		0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	21 473	3 933		0,00
6350 Inhalothérapie	10	33 000	6 390		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11	12 621	3 270	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	23 711			0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	148 083	26 899	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	111 743	65 583		0,00
6830 Imagerie médicale	17	116 622	9 587	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	12 033 731	1 973 424		0,00
7090 Médecine de jour	20	607 246	154 930		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	191 452	55 786		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	15 391 329	3 086 682	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	4 790	3 408		0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	244 952	222 995		0,00
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 049 111	3 038 929		0,00
6053 Soins intensifs	5	819 533	718 876		0,00
6058 Gériatrie active	6	91 290	134 254		0,00
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9		5 913		0,00
6260 Bloc opératoire	10	465 675	280 577		0,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	63 477	37 692	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	225 988	125 859		0,00
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	141 730	166 820		0,00
6830 Imagerie médicale	17	17 678	4 416	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	261 201	90 315		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 385 425	4 830 054	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	1 887 156	2 813 605	229	20 527,34
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	34			0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 887 190	2 813 605	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	73 250	58 286		0,00
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	453 179	396 322		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	211 296	88 936		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	737 725	543 544	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	330 010		330 010
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 699		4 699
Organismes privés québécois à but lucratif	3	1 615		1 615
Organismes hors Québec	4	(180)		(180)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	6 606 187		6 606 187
Autres charges directes	6	3 263 822		3 263 822
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 206 153		10 206 153
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	92 830		92 830
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	920 848		920 848
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	575 412		575 412
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 589 090		1 589 090
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	35 839		35 839
Autres services achetés	16	631 810		631 810
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	410 033		410 033
Films et solutions	18	48 537		48 537
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 080 235		1 080 235
Endoprothèses	20	222 971		222 971
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	38 787		38 787
Autres	23	2 893 244		2 893 244
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 361 456		5 361 456
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
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	395	684 673	684 673
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	2 142	3 008 768	3 008 768
Autres	21	XXXX	4 986 957	4 986 957
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 680 398	8 680 398

Cathéters	23	XXXX	136 685	136 685
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 247 633	2 247 633
Instruments	25	XXXX	652 123	652 123
Appareils à solutés	26	XXXX	1 423 996	1 423 996
Autres	27	XXXX	19 616 364	19 616 364
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	32 757 199	32 757 199

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	24	181 189	97
- spécialistes (préciser P790)	2	6	46 869	98
TOTAL (L.01 + L.02)	3	30	228 058	

	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	7 856	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	2 706	54	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	2 888	132	
7710 Sécurité	11			XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	36	132	XXXX
Autres (préciser P790)	13	5 500		
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	18 986	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	63 524	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	5 500	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18	28 261	XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	97 285	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	(78 299)	XXXX	XXXX

99

100

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	95 286	95 286	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	95 286	95 286	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	95 286	95 286	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		192 571	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		114 272	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		78 299	

			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	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSPJA Montant	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	419 169	4 282	2 643	27	405 073	4 138						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 942 611	1 884	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	382 035	281	XXXX	XXXX						
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	180 800	780	3 245	14	35 001	151						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	525 962	488	XXXX	XXXX						
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	7 490 085	1 696	XXXX	XXXX	786 569	178						
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 354 539	11 830	238 985	528	517 349	1 143						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	101 702	201	682 059	1 348	XXXX	XXXX						
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	156 753	2 601	XXXX	XXXX	40 619	674						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	3 040											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13 248 702											
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	66 472											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	478 799	106	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5590 Tutelle à un enfant	875 486	410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	72 463											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	277 422	48			86 694	15						
5700 Révision des mesures (LPJ)	448 990	1 585	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	106 500	61						
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 159 523	2 239	1 554	3	8 804	17						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	165 790	175	20 842	22	20 842	22						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	306 971	10						
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 561 039	9 938			345 068	963						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX						
TOTAL (L-01 à L-28)	38 003 385	XXXX	1 857 325	XXXX	2 659 490	XXXX						
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	826 885	8 447
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 942 611	1 884
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	382 035	281
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	219 046	945
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	525 962	488
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 276 654	1 873
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	6 110 873	13 501
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	783 761	1 549
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	197 372	3 275
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	3 040	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	13 248 702	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	66 472	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	478 799	106
5590 Tutelle à un enfant	15	875 486	410
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	72 463	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	364 116	63
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	448 990	1 585
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	106 500	61
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 169 881	2 259
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	207 474	219
5870 Adoption (LSSSS)	25	306 971	10
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	3 906 107	10 901
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	42 520 200	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	1		2		3		4		5		6		Notes
	Coûts - Autochtones	Coûts - Autres	Unité de mesure A - Autochtones	Unité de mesure A - Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Unité de mesure B - Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Unité de mesure B - Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Unité de mesure B - Autres			
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	826 885			8 447								XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 942 611			1 884								XXXX	1 707
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	382 035			281									270
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	219 046			945									589
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	525 962		XXXX										488
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	8 276 654		XXXX										1 873
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	6 110 873			13 501									205
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	783 761			1 549									39
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	197 372			3 275									24
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)													
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	3 040		XXXX										
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	13 248 702		XXXX										722
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	66 472		XXXX										75
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	478 799		XXXX										106
5590 Tutelle à un enfant	875 486			410									36
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	72 463												
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	364 116		XXXX										63
5700 Révision des mesures (LPJ)	448 990			1 585									1 206
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	106 500		XXXX										97
5820 Médiation familiale (LSSSS)			XXXX										
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)			XXXX										
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 169 881			2 259									XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	207 474		XXXX										219
5870 Adoption (LSSSS)	306 971		XXXX										10
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)													
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 906 107		XXXX										XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté			XXXX										XXXX
Autres centres d'activités (préciser)			XXXX										XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	42 520 200		XXXX										XXXX

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR													
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI													
Revenus autochtones - Autres services													

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

97 **P.760-00, L.01, C.02 et C.03 - Omnipraticiens**

- Coordonnateurs médicaux
- Co-responsable GMF
- Médecins examinateurs
- Responsable GMF

98 **P.760-00, L.02, C.02 et C.03 - Spécialistes**

- Anesthésiologie
- Gynécologie
- Hyperbare et soins de plaies
- Médecine d'urgence
- Médecine préhospitalière d'urgence
- Médecins examinateurs

99 **P.761-00, L.13, C.01 - Autres (Préciser)**

Description	Exercice courant
Comité d'éthique	5 500 \$
Total	5 500 \$

100 **P.761-00, L.18, C.01 - Autres (Préciser)**

Description	Exercice courant
Autres revenus de recherche (12%)	28 261 \$
Total	28 261 \$

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 déclarée - 2015 3	Formation 2015 Rémunération 4	Formation 2015 Autres frais 5	Formation 2015 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	535 159 311	611 054	176 286	787 340
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	535 159 311	611 054	176 286	787 340

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	44 802	2 377 587	2 730	59 100	47 532	2 436 687

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	284 928
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	187 141
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	288 687
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	183 146

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	15 252	2 242	17 494
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	6 185	927	7 112
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	21 437	3 169	24 606

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

		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
CHARGES			
BCE - Formation TGC	1	6 362	
TH - Formation AGIR	2	(2 628)	
ET - Formation TGC	3	258	
ET - Formation AGIR	4	(1 724)	
DP - Formation TGC	5	72	
DI - Formation TGC	6	(23 016)	
TH - Formation TGC	7	(1 431)	
	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(22 107)	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	464 487	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(486 594)	

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	98 715	12 340	111 055
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	96 801	12 466	109 267
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	195 516	24 806	220 322

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	220 322

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	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	569 163	2 685	56 626	628 474
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	244 296	24 326	268 622
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	224 612	21 828	246 440
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	19 920	2 114	22 034
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	82 715	7 588	90 303
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	569 163	574 228	112 482	1 255 873

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	1 117 447
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	138 426

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	71 584
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	61 534
Dépenses personnelles de l'enfant	3	11 930
Rétribution spéciale	4	5 218
TOTAL (L.01 à L.04)	5	150 266
Financement attribué par le MSSS	6	21 213
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	129 053

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	466 473
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	324 491
Dépenses personnelles de l'enfant	10	62 895
Rétribution spéciale	11	27 515
TOTAL (L.08 à L.11)	12	881 374
Financement attribué par le MSSS	13	415 240
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	466 134

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	1 910 828
Lettre d'entente no 3	16	255 161
Maintien temporaire de la rétribution	17	206 972
Protection de la rétribution	18	34 148
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	55 468
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	18 063
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 480 640
Financement attribué par le MSSS	23	1 715 923
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	764 717

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	422 391	2 500	3 360	1 801	430 052

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	43 164				43 164
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	465 555	2 500	3 360	1 801	473 216

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	469 696
Augmentation du financement	8	469 696

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	135 444
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	135 444
Nombre d'équivalents temps complet	4	2,45

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	Infirmières techniciennes	7 405	394 836		394 836	
2	Infirmières cliniciennes					
3	Autres infirmières					
4	Inhalothérapeutes					
5	Infirmières auxiliaires	304	11 300		11 300	
6	Autres (préciser P895)	33	1 663		1 663	101

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	Préposés aux bénéficiaires	1 882	49 424		49 424	
8	Auxiliaires familiales					
9	Métiers	92	2 570		2 570	
10	Gardiens (agents de sécurité)	79 694	2 016 913		2 016 913	
11	Préposés à l'entretien ménager					
12	Autres services auxiliaires	5 467	143 934		143 934	
13	Autres para-techniques	145	3 789		3 789	
14	Autres (préciser P895)					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	Employés de bureau	690	19 035		19 035	
16	Techniciens de l'administration	2 989	132 265		132 265	
17	Techniciens en informatique	3 040	162 897		162 897	
18	Autres techniciens (préciser P895)					
19	Agents de gestion financière					
20	Agents de la gestion du personnel					
21	Analystes en informatique					
22	Autres professionnels (préciser P895)					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23		101 741	2 938 626		2 938 626	
----	--	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	70	2 468		2 468	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	15	1 232		1 232	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	310	8 139		8 139	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	483	18 938		18 938	102

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	93	7 095		7 095	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	58	10 700		10 700	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 727	117 328		117 328	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	242	13 298		13 298	
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	25	1 433		1 433	103
TOTAL (L.01 à L.24)	3 023	180 631		180 631	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	101 741	2 938 626		2 938 626	
	104 764	3 119 257		3 119 257	

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 autres c/a					Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	175 575	6 617 649	10 745	448 218	186 320	7 065 867	
Autres charges directes:							
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	4 418 214	XXXX	3 682 960	XXXX	8 101 174	
Services achetés - autres	XXXX	484 281	XXXX	24 406	XXXX	508 687	
Frais de télécommunication	XXXX	47 780	XXXX	82 702	XXXX	130 482	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	3 982	XXXX		XXXX	3 982	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	416 303	XXXX	10 406	XXXX	426 709	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	636 487	XXXX	513 347	XXXX	1 149 834	
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	6 007 047	XXXX	4 313 821	XXXX	10 320 868	

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	12 624 696	XXXX	4 762 039	XXXX	17 386 735
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		74 343				74 343
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	12 550 353	XXXX	4 762 039	XXXX	17 312 392

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	MSSS				Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
	12	13	14	15		
Imprimantes	65 279				34 988	100 267
Logiciels	350 034				106 546	456 580
Postes de travail	711 363				229 167	940 530
Réseaux	44 803				37 732	82 535
Serveurs	385 618				17 560	403 178
TOTAL (L.12 à L.16)	1 557 097				425 993	1 983 090

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:	Montant	
	18	19
Imprimantes	XXXX	XXXX
Logiciels	XXXX	XXXX
Postes de travail	XXXX	XXXX
Réseaux	XXXX	XXXX
Serveurs	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	XXXX	XXXX

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 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4		1	2	3
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5		1	1	2
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6	2		1	3
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7		1	1	2
- Travailleur autonome	8	1			1
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	3	3	5	11

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	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 890	15 464										18 354
- Ambulance - Coût	650 462	2 638 639										3 289 101
- Transport aérien - Nombre		XXXX										
- Transport aérien - Coût		XXXX										
- Véhicules de l'établissement - Nombre	1 040	XXXX		XXXX			XXXX					1 040
- Véhicule de l'établissement - Coût	140 876	XXXX		XXXX			XXXX					140 876
- Autres - Nombre	6 973	XXXX			476							7 449
- Autres - Coût	669 329	XXXX			36 959							706 288
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	10 903	15 464			476							26 843
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	1 460 667	2 638 639			36 959							4 136 265

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	5	XXXX			70	XXXX				75
- Montant total ds aides financières allouées	14	141	XXXX			3 752	XXXX				3 893

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales	1	2	3	4	5	6
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	195 088	235 146	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			195 088	235 146		

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 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
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	666 675	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	946 638	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	3 978 318
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		666 675	946 638		3 978 318

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires			1 056 437	541 947		1 424 641			3 023 025
2 Subventions								69 966	69 966
3 TOTAL (L.01 + L.02)			1 056 437	541 947		1 424 641		69 966	3 092 991

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			179 684	130 525		285 797			596 006
5 Main d'oeuvre de soutien administratif			29 418	96 425		37 590			163 433
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production			691 694	150 608		1 042 770			1 885 072
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)			900 796	377 558		1 366 157			2 644 511
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)			155 641	164 389		58 484		69 966	448 480

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			13 836	45 348		17 678			76 861
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			15 161	49 696		19 373			84 230
13 Acquisition d'équipement subventionné								69 966	69 966
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			5 173	22 551		6 610			34 334
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			19 992	65 528		25 545			111 065
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			54 161	183 123		69 206		69 966	376 456
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)			954 957	560 681		1 435 363		69 966	3 020 967
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)			101 480	(18 734)		(10 722)		0	72 024

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			4 358	5 087		5 327			14 772
24 VOLUME D'UNITÉS			635	2 084		806			3 525

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	3 023 025	321 362	457 141		3 801 528
Subventions	2	69 966				69 966
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 092 991	321 362	457 141		3 871 494
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	596 006	13 250	69 583		678 839
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	163 433	26 003	54 951		244 387
Services achetés	6					
Matières premières et autres charges de production	7	1 885 072	297 867	318 648		2 501 587
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 644 511	337 120	443 182		3 424 813
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	448 480	(15 758)	13 959		446 681
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	76 861	9 796	10 089		96 746
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	84 230	19 060	5 447		108 737
Acquisition d'équipement subventionné	13	69 966				69 966
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	34 334	3 852	5 635		43 821
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	111 065	9 915	11 928		132 908
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	376 456	42 623	33 099		452 178
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 020 967	379 743	476 281		3 876 991
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	72 024	(58 381)	(19 140)		(5 497)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	14 772	333	1 718		16 823
VOLUME D'UNITÉS	24	3 525	1 025	788		5 338

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	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			1 047 132	476 922		1 424 641			2 948 695	
Revenus provenant de CSST				5 978					5 978	
Revenus provenant de la FAAQ			5 289	28 885					34 174	
TOTAL (L.01 à L.03)			1 052 421	511 785		1 424 641			2 988 847	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services			4 016	30 162					34 178	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)			4 016	30 162					34 178	

TOTAL (L.04 + L.07)

			1 056 437	541 947		1 424 641			3 023 025	
--	--	--	-----------	---------	--	-----------	--	--	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement								69 966	69 966	
Loyer										
Autres (préciser)								69 966	69 966	
TOTAL (L.09 à L.13)								69 966	69 966	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première			42 318	21 709		57 054			121 081	
Travaux en cours										
Stock de produits finis			58 146	29 830		78 412			166 388	
TOTAL (L.19 à L.21)			100 464	51 539		135 466			287 469	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	241 595	38 656	6 040	25 840	312 131
Autres				1 716	1 716
TOTAL (L.23 + L.24)	241 595	38 656	6 040	27 556	313 847

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	169 936	2 763			172 699
--	---------	-------	--	--	---------

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	2 948 695	319 174	437 724		3 705 593	
Revenus provenant de CSST	2	5 978		14 498		20 476	
Revenus provenant de la FAAQ	3	34 174		136		34 310	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	2 988 847	319 174	452 358		3 760 379	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	34 178	2 188	4 783		41 149	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	34 178	2 188	4 783		41 149	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 023 025	321 362	457 141		3 801 528	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9						
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11	69 966				69 966	
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	69 966				69 966	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	121 081	65 644	42 937		229 662	
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21	166 388				166 388	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	287 469	65 644	42 937		396 050	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note	
101	<u>P.832-00, L.06, C.04 - M.O.I - Autres (Personnel en soins infirmiers et cardio respiratoires)</u>	
		Exercice courant
	Orthopédagogue (DITSA, DP, Jeunesse)	1 663 \$
102	<u>P.833-00, L.14, C.04 - M.O.I - Techniciens des services sociaux</u>	
		Exercice courant
	Pair aidant (Etchemins)	18 938 \$
103	<u>P.833-00, L.24, C.04 - M.O.I - Autres (Personnel d'encadrement et autres)</u>	
		Exercice courant
	Comité d'éthique	1 433 \$

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	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 01/06/2016 11:27:39

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Hélène Lessard 15/06/2016 10:36:51
Hélène Lessard 15/06/2016 10:38:33
Hélène Lessard 15/06/2016 10:41:39
Hélène Lessard 15/06/2016 10:48:12
Hélène Lessard 15/06/2016 10:51:13

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99900L.5	C.1		0 \$ =	+P.42000	L.5	C.1	44774993 \$	
							44774993 \$	44774993 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99901L.7	C.1		0 \$ =	+P.40800	L.1	C.1	99176283 \$	
							99176283 \$	99176283 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.42	C.1		0 \$ =	+P.42200	L.16	C.1	17316061 \$	
							17316061 \$	17316061 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.19	C.1		0 \$ =	+P.42100	L.8	C.1	3232105 \$	
							3232105 \$	3232105 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.3	C.1		0 \$ =	+P.42000	L.3	C.1	11509514 \$	
							11509514 \$	11509514 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.27	C.1		0 \$ =	+P.42100	L.16	C.1	814043 \$	
							814043 \$	814043 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.33	C.1		0 \$ =	+P.42200	L.6	C.1	4129430 \$	
							4129430 \$	4129430 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99901L.10	C.1		0 \$ =	+P.40800	L.4	C.1	1089 \$	
							1089 \$	1089 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99901L.3	C.1		0 \$ =	+P.42200	L.22	C.1	977781 \$	
							977781 \$	977781 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.83300L.27	C.4		3119257 \$ =	+P.32000	L.5	C.4	3018202 \$	
							3018202 \$	101055 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

L'écart sera présenté à la P321-00 dans les charges non réparties

+P.99900L.9	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.9	C.1	32754005 \$	
						<u>32754005 \$</u>	32754005 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.38	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.12	C.1	4430245 \$	
						<u>4430245 \$</u>	4430245 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.33	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	33997176 \$	
						<u>33997176 \$</u>	33997176 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.8	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.2	C.1	3556638 \$	
						<u>3556638 \$</u>	3556638 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.70202L.29	C.5	8594341 \$ =	+P.32100	L.29	C.1	2917457 \$	
						<u>2917457 \$</u>	5676884 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.

+P.99901L.19	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.3	C.1	448422 \$	
						<u>448422 \$</u>	448422 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.11	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.7	C.1	195789 \$	
						<u>195789 \$</u>	195789 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.13	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.2	C.1	16612917 \$	
						<u>16612917 \$</u>	16612917 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.6	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.6	C.1	9055569 \$	
						<u>9055569 \$</u>	9055569 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.21	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.10	C.1	13427823 \$	
						<u>13427823 \$</u>	13427823 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.16	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	20477088 \$	
						<u>20477088 \$</u>	20477088 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.6	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.25	C.1	511040 \$	
						<u>511040 \$</u>	511040 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.14	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.3	C.1	14370739 \$	
--------------	-----	--------	----------	-----	-----	-------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						14370739 \$	14370739 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.44	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.18	C.1	3321403 \$	
						3321403 \$	3321403 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.17	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.6	C.1	27105085 \$	
						27105085 \$	27105085 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.12	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.8	C.1	1790600 \$	
						1790600 \$	1790600 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.1	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.20	C.1	738228 \$	
						738228 \$	738228 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.12	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.1	C.1	1711528 \$	
						1711528 \$	1711528 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.62500L.24	C.2	-159443 \$ =	+P.40300	L.22	C.3	159443 \$	
+P.62500L.26	C.2	0 \$					
						159443 \$	318886 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.28	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.16	C.1	7647 \$	
						7647 \$	7647 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.34	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.7	C.1	94223771 \$	
						94223771 \$	94223771 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.40800L.2	C.5	2964775 \$ =	+P.40100	L.13	C.1	2177162 \$	
			+P.40100	L.15	C.1	810346 \$	
						2987508 \$	22733 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 2 mai							
+P.99900L.26	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.15	C.1	2047751 \$	
						2047751 \$	2047751 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.43	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.17	C.1	1196147 \$	
						1196147 \$	1196147 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.22	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.11	C.1	3912392 \$	
						3912392 \$	3912392 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.14	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.20	C.1	32343 \$	
						<u>32343 \$</u>	32343 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.36	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.9	C.1	19544938 \$	
						<u>19544938 \$</u>	19544938 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.29	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.2	C.1	10959305 \$	
						<u>10959305 \$</u>	10959305 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.28	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.1	C.1	1781719 \$	
						<u>1781719 \$</u>	1781719 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.7	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.7	C.1	4965692 \$	
						<u>4965692 \$</u>	4965692 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.16	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.5	C.1	73583627 \$	
						<u>73583627 \$</u>	73583627 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.11	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.11	C.1	21988469 \$	
						<u>21988469 \$</u>	21988469 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.45	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.19	C.1	3120010 \$	
						<u>3120010 \$</u>	3120010 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.5	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.24	C.1	726818 \$	
						<u>726818 \$</u>	726818 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.25	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.13	C.1	363756 \$	
						<u>363756 \$</u>	363756 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.36	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	224026 \$	
						<u>224026 \$</u>	224026 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.22	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.9	C.1	386587 \$	
						<u>386587 \$</u>	386587 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.8	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.8	C.1	99931257 \$	
-------------	-----	--------	----------	-----	-----	-------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						99931257 \$	99931257 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.62501L.8	C.1	-1240278 \$ =	+P.40300	L.9	C.3	1240278 \$	
						1240278 \$	2480556 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.62501L.5	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.4	55562421 \$	
+P.62501L.7	C.1	0 \$					
+P.62501L.9	C.1	-55562421 \$					
						55562421 \$	111124842 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.40	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.14	C.1	6330197 \$	
						6330197 \$	6330197 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.23	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.12	C.1	86785325 \$	
						86785325 \$	86785325 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.2	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.21	C.1	24615556 \$	
						24615556 \$	24615556 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.18	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.2	C.1	1110918 \$	
						1110918 \$	1110918 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.9	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.3	C.1	1155 \$	
						1155 \$	1155 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.62500L.22	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.4	13221359 \$	
+P.62500L.25	C.1	-13221359 \$					
						13221359 \$	26442718 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.34	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.10	C.1	32383932 \$	
						32383932 \$	32383932 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.21	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.5	C.1	27314 \$	
						27314 \$	27314 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.10	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.10	C.1	19643996 \$	
						19643996 \$	19643996 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.32	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.5	C.1	5403969 \$	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						5403969 \$	5403969 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.1	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.1	C.1	3648012 \$	
						3648012 \$	3648012 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.35	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.8	C.1	32754012 \$	
						32754012 \$	32754012 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.20	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.4	C.1	172222 \$	
						172222 \$	172222 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.31	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.4	C.1	44774993 \$	
						44774993 \$	44774993 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.23	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.10	C.1	8355089 \$	
						8355089 \$	8355089 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.62501L.8	C.2	-43493180 \$ =	+P.40300	L.10	C.3	43493180 \$	
						43493180 \$	86986360 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.15	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.4	C.1	120105424 \$	
						120105424 \$	120105424 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.2	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.2	C.1	1955098 \$	
						1955098 \$	1955098 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.20	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.9	C.1	4947758 \$	
						4947758 \$	4947758 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.41	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.15	C.1	7276501 \$	
						7276501 \$	7276501 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.24	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.13	C.1	1625938 \$	
						1625938 \$	1625938 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.62500L.24	C.1	-32941081 \$ =	+P.40300	L.21	C.3	32941081 \$	
						32941081 \$	65882162 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016							

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

+P.99901L.26	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.14	C.1	8278 \$	
						8278 \$	8278 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.15	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.1	-6534631 \$	
						-6534631 \$	6534631 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.83300L.27	C.1	104764 \$ =	+P.32000	L.5	C.3	103181 \$	
						103181 \$	1583 \$

Justification:

L'écart sera présenté à la P321-00 dans les charges non réparties

+P.99900L.30	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.3	C.1	127376938 \$	
						127376938 \$	127376938 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.39	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.13	C.1	5416236 \$	
						5416236 \$	5416236 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.25	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.14	C.1	9087103 \$	
						9087103 \$	9087103 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.35	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.1	395378227 \$	
						395378227 \$	395378227 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.18	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.7	C.1	23142059 \$	
						23142059 \$	23142059 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.17	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.1	C.1	49450764 \$	
						49450764 \$	49450764 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.37	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.10	C.1	20026369 \$	
						20026369 \$	20026369 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.4	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.23	C.1	5848793 \$	
						5848793 \$	5848793 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.4	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.4	C.1	205882318 \$	
						205882318 \$	205882318 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 16 mai 2016