

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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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.

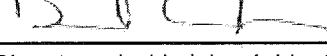
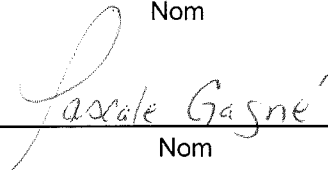
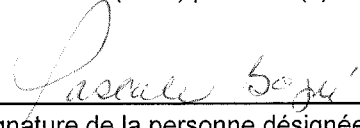
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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 audité 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.

15 juin 2016	DANIEL CASTONGUAY	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
15 juin 16		
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directrice des ressources financières et de la logistique	
	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	1
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)	Oui	
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 »).	Oui	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

	Rép.	Notes
(circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		
14 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice ne respectant pas la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des postes de cadres occupés de façon temporaire (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
15 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2016 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2016. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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 »)	s.o.	
23 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
25 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
26 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
27 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

Les questions 30, 31, 37, 39, 41 et 44 s'appliquent aux établissements publics et aux établissements privés visés à l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

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

	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	6
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	7
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?	Oui	
49 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	10
50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	
SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS		
Pour chacune des questions 51 à 57, lorsque l'établissement a répondu non, il doit indiquer les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.		
51 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	11
52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	12
53 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	13
54 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.CGGAI, section III, art. 59)	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)	Non	14
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	s.o.	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
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	15

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

Numéro	Note
1	Des impacts au niveau des statistiques dans I-CLSC sont constatés en lien avec les moyens de pression de la FIQ.
2	En l'absence du conseil d'administration constitué, le président-directeur général du CISSS a adopté le 12 juin 2015 la politique gestion des vacances du personnel d'encadrement - POL-01. Toutes les constituantes avaient des politiques approuvées qui trouvent encore application.
3	Toutes les constituantes avaient un règlement ou une directive interne approuvé qui trouve encore application.
4	Toutes les constituantes avaient un règlement ou une directive interne approuvé qui trouve encore application.
5	Les dépenses de fonction du président-directeur général sont approuvées par le président du conseil d'administration. Les dépenses de fonction du président-directeur général adjoint et du directeur général adjoint sont approuvées par le président-directeur général.
6	Au cours de l'année 2015-2016 du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes: - Aux coordonnateurs clinico-administratifs pour l'heure de repas à taux simple lorsqu'ils sont les seuls cadres présents dans l'établissement. - Aux gestionnaires cliniques qui effectuent un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs clinico-administratifs. Des heures sont rémunérées à taux simple.
7	Ces montants sont versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement.
8	Des politiques sur les antécédents judiciaires existaient au CSSS du Sud de Lanaudière, au CSSS du Nord de Lanaudière, au CRDP Le Bouclier et aux Centres jeunesse de Lanaudière, qui trouvent encore application. Les autres constituantes avaient, par ailleurs, une pratique de vérification des antécédents judiciaires.
9	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.
10	Toutes les constituantes avaient une politique ou un règlement approuvé qui trouve encore application.
11	Un plan d'action 2015-2016 a été mis en place et approuvé par le responsable de la

sécurité de l'information du CISSS. Aussi, les anciens plans d'action sont encore en vigueur en attendant la mise en commun et la rédaction d'un plan d'action unique pour le CISSS.

- 12 Le bilan annuel 2015-2016 sera produit en juin 2016 à l'aide des outils et instructions du MSSS à venir. Le CISSS est dans l'obligation de respecter ce format afin de répondre aux exigences du MSSS et du SCT. Dès qu'il sera approuvé par le responsable de la sécurité de l'information, le bilan sera soumis au conseil d'administration afin d'être entériné.
- 13 Les plans de formation et de sensibilisation des organismes constituant le CISSS sont en vigueur et sont maintenus jusqu'à la mise en commun et la rédaction d'un plan unique pour le CISSS.
- 14 Une présentation a eu lieu au comité de direction à cet effet. Des démarches sont en cours afin de mettre en place un comité de sécurité de l'information.
- 15 Le plan a été approuvé par le conseil d'administration de mars 2016.

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: Martin, Bouland senior (1)

Date : 15 juin 2016

Lieu : Joliette

(1) Maryse Le Grand - CPA accréditée CA



MARTIN, BOULARD S.E.N.C.R.L.

SOCIÉTÉ DE COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS

Joliette 450 759 2825
Mtl. 450 586 6112
Télec. 450 752 1235
info@mba.qc.ca
www.martinboulard.com

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière 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 (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2016 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière au 31 mars 2016, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs nets (sa dette nette), des pertes et gains de réévaluation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.



Autre point

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers, qui indique que les chiffres correspondants représentent le cumul, après élimination des opérations et soldes inter-établissements, des chiffres présentés dans les états financiers audités de chacun des établissements existant avant la création du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière et à partir desquels a été créé le Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière. Nous n'avons pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre V-5.01) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

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

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*¹

Joliette, le 15 juin 2016

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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	16
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.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies 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	17
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
16	<p>Question 1 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)?</p> <p>Les revenus de contributions parentales sont comptabilisés déductions faites des créances douteuses.</p> <p>L'établissement n'a pas présenté séparément, à la page 301, les revenus bruts des contributions des usagers et les exemptions et exonérations se rapportant à ces revenus.</p>
17	<p>Question 8 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées ? Dans le fonds d'immobilisations, un revenu reporté au montant de 642 148\$ relativement au fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière aurait dû être comptabilisé à titre de revenus à des fins particulières de l'exercice.</p>



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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

¹
Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.

Joliette, le 15 juin 2016

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA





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

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations compilées par le Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière (l'« Établissement ») selon les définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'Établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et services sociaux de Lanaudière pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

1

Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.

Joliette, le 15 juin 2016

¹ Par Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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

Numéro**Note**

- 18 **Commentaire 1**
- Les unités de mesure du centre d'activités 8002 – Évaluation, expertise et orientation – déficience physique n'ont pas été compilées
- 19 **Commentaire 2**
- Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.
- 20 **Commentaire 3**
- Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités 5203 – mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.

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

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 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers**Contrat de location**

Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 «Immobilisations corporelles louées», du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.

2009-
2010
À
2015-
2016

En attente d'une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux.

NR

Rémunération à des médecins

Rémunération à des médecins pour des fonctions médico-administratives

2011-
2012

R

Au 31 mars 2016, la situation est réglée. L'information est présentée adéquatement à la page 760 du AS-471 et mentionnée dans le questionnaire à la haute direction.

R

Projets de recherche

La comptabilisation des revenus et dépenses de recherche est effectuée par chercheur et non par projet de recherche.

2011-
2012

R

Une comptabilisation par projet de recherche a été effectuée en 2015-2016.

R

Loi sur l'équilibre budgétaire

Au cours de l'exercice, l'établissement a encouru un déficit alors que l'établissement a un déficit cumulé, ce qui va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux. Celle-ci mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

2012-
2013

R

Respect de l'équilibre budgétaire CISSS

R

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure

<p>6352 - Inhalothérapie Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « unités techniques provinciales » du sous-centre d'activités 6352-Inhalothérapie autre comportent quelques irrégularités.</p>	2011-2012	R	L'informatisation de la compilation des activités a été réalisée au cours de l'exercice précédent	R
<p>6830 – Imagerie médicale La comptabilisation des unités de mesure du centre d'activités 6831 – Radiodiagnostic générale ne tient pas compte d'une directive de l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01 qui mentionne que les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Des unités de mesure ont été compilées par l'établissement pour des procédures sans assistance d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.</p>	2013-2014	R		NR
<p>6890 - Animation - Loisirs La comptabilisation des unités de mesure du centre d'activités 6890 - Animation Loisirs ne tient pas compte d'une directive de la circulaire qui mentionne que toutes les participations doivent être compilées même si l'intervention ou l'activité de loisir ne se déroulent pas sous l'animation directe d'un professionnel en loisir rémunéré, et ce, en raison de son rôle de « multiplicateur de ressources ». La direction de l'établissement doit prévoir les formulaires et les systèmes requis pour permettre la compilation de ces données et en permettre l'audit.</p>	2014-2015	R	Un registre a été mis en place afin de compiler les présences en respect du manuel de gestion financière.	R
<p>8002 – Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique L'unité de mesure A – « Heures de prestation de service » dans le centre d'activités 8002 – « Évaluation, expertise et orientation DP », n'a pas été compilée.</p>	2012-2013	R	Selon l'AERDPQ (Association des établissements de réadaptation en déficience physique du Québec), l'AEO centralisé n'est pas obligé de saisir cette statistique. Puisque plusieurs CRDP n'en compilaient pas. Le CRDP Le Bouclier avait choisi de ne pas les inscrire dans SIPAD. Pour 2016-2017, une compilation manuelle sera effectuée (informatisation en cours d'année)	NR

7703 – Fonctionnement des installations autres L'unité de mesure "le mètre cube" du centre d'activités 7703 n'a pas été compilée.	2013-2014	R	En conformité avec le MGF, l'établissement doit compiler une unité de mesure dans le cas où il assume le fonctionnement. Considérant que les dépenses de fonctionnement sont incluses dans le coût du loyer, cette réserve ne s'applique pas pour Lanaudière.	R
7644 – Hygiène et salubrité – Tâches opérationnelles L'unité de mesure "le mètre carré" du centre d'activités 7644 n'est pas compilée selon les directives au Manuel de gestion financière.	2012-2013	R	En conformité avec le MGF, l'établissement doit compiler une unité de mesure dans le cas où il assume le fonctionnement. Considérant que les dépenses de fonctionnement sont incluses dans le coût du loyer, cette réserve ne s'applique pas pour Lanaudière.	R
8053 – Services d'adaptation et de réadaptation à la personne – trouble envahissant du développement (TED) L'unité de mesure du centre d'activités 8053 - Service d'adaptation et réadaptation à la personne - TED n'est pas compilée adéquatement	2013-2014	R	Une sensibilisation a été faite auprès des intervenants à plusieurs reprises au cours de l'exercice antérieur en lien avec les lacunes observées et les gestionnaires concernés se sont assurés de l'exactitude de la statistique.	R
7604 - Buanderie L'établissement ne fournit pas les unités de mesure A « Kilogramme de linge souillé » et B « Kilogramme de linge propre »	2011-2012	R	Cette recommandation n'est plus applicable.	R
5203 – Mécanismes d'accès Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées.	2011-2012	C	Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure.	NR
Dossiers des usagers de 18 ans et plus La Loi oblige les établissements à détruire les dossiers des usagers qui atteignent l'âge de 18 ans dans un délai inférieur à un an. Par conséquent, nous ne sommes donc pas en mesure de vérifier l'exactitude des usagers qui ont atteint l'âge de 18 ans au cours de l'exercice.	2011-2012	C	La Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) oblige la destruction des dossiers des jeunes à 18 ans. Notre établissement respecte la LPJ.	NR

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)

Compte à recevoir du MSSS

L'établissement a provisionné un compte à recevoir du MSSS au montant de 369 409 \$ dans les fournisseurs au lieu d'être comptabilisé en diminution du compte à recevoir du MSSS. De plus, l'établissement a comptabilisé la contrepartie de cette provision au montant de 369 409 \$ dans les charges non réparties au lieu d'être comptabilisée en diminution des revenus du MSSS.

2013-2014 C R

Indemnité de départ

L'établissement a versé une indemnité de départ équivalant à 2 mois de salaire à un cadre alors que celui-ci était en période de probation et à l'emploi de l'établissement depuis moins d'un an. Cette indemnité de départ contrevient donc au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux.

2014-2015 C R

Intérêts du fonds de fiducie

Les intérêts générés par les fonds en fiducie ne sont pas redistribués entre les résidents puisque le système informatique ne le permet pas. Le montant en attente de redistribution s'élève à 3 365 \$ au 31 mars 2015.

2014-2015 C R

Des mesures ont été mises en place afin de corriger la situation.

Copies de sécurité

Il n'y a pas de piste de vérification permettant de confirmer que des copies de sécurité et les mécanismes de récupération des informations sont vérifiés régulièrement, tel qu'exigé à la mesure 4.3.3 du Cadre global de gestion.

2011-2012 C PR

La direction des ressources informationnelles est présentement à l'évaluation de la procédure à mettre en place pour améliorer les contrôles en place.

Contributions parentales

Les revenus de contributions financières sont comptabilisés après déduction des créances douteuses.

2011-
2012

C

Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Sera analysée en 16-17

NR

Présentation des revenus

L'établissement n'a pas présenté séparément, à la page 301, les revenus bruts de contributions des usagers et les exemptions et exonérations se rapportant à ces revenus.

2011-
2012

C

Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Sera analysée en 16-17.

NR

Projets de recherche

La comptabilisation des revenus et dépenses de recherche est effectuée par chercheur et non par projet de recherche.

2011-
2012

R

Une comptabilisation par projet de recherche a été effectuée en 2015-2016.

R

Revenus reportés - Buanderie

Dans le fonds d'immobilisations, un revenu reporté au montant de 642 148\$ relativement au fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière aurait dû être comptabilisé à titre de revenus à des fins particulières de l'exercice.

2015-
2016

C

La correction sera effectuée dans l'exercice 2016-2017

NR

Rapport à la gouvernance**Achats et déboursés**

Des bons de commandes ont été préparés après la réception de la facture, ce qui n'apporte aucune valeur ajoutée.

L'établissement devrait analyser les types d'achats qui requièrent l'utilisation d'un bon de commande.

2011-
2012

O

Commentaire de la direction:

Formation d'une équipe d'amélioration continue visant notamment à améliorer les processus d'affaires et à instaurer des contrôles efficaces dans la chaîne de la logistique d'approvisionnement. Cette

PR

équipe prendra forme au cours de l'exercice 2016-2017. L'analyse des dépenses et le type de commande nécessitant un bon de commande ainsi que les processus spécifiques selon les situations feront partie du mandat de l'équipe d'amélioration continue.

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

r:\drf-1\ciyss\public\fin d'année\fin d'année 31-03-2016\page 140-00 combiné 9 juin.docx

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

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	821 620 470	794 604 282	30 147 605	824 751 887	835 841 589
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	46 993 099	46 774 474	XXXX	46 774 474	48 527 601
Ventes de services et recouvrements	4	14 056 198	12 325 172	XXXX	12 325 172	13 249 506
Donations (FI:P294)	5	1 239 475	25 425	2 885 510	2 910 935	1 308 747
Revenus de placement (FI:P302)	6	147 437	304 692	19 533	324 225	388 938
Revenus de type commercial	7	7 243 290	7 333 466		7 333 466	7 073 323
Gain sur disposition (FI:P302)	8			207 382	207 382	2 107
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	18 964 448	11 836 872	42 732	11 879 604	22 144 992
TOTAL (L.01 à L.11)	12	910 264 417	873 204 383	33 302 762	906 507 145	928 536 803
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	565 921 616	561 513 799	XXXX	561 513 799	576 863 026
Médicaments	14	25 161 622	23 318 026	XXXX	23 318 026	25 209 148
Produits sanguins	15	16 013 152	14 888 136	XXXX	14 888 136	14 005 896
Fournitures médicales et chirurgicales	16	27 626 957	29 126 218	XXXX	29 126 218	27 408 452
Denrées alimentaires	17	6 849 799	6 850 075	XXXX	6 850 075	6 796 173
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	82 992 884	77 124 837	XXXX	77 124 837	77 558 044
Frais financiers (FI:P325)	19	8 213 576	420 943	7 917 815	8 338 758	8 465 021
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	10 592 302	9 311 502	2 558 902	11 870 404	11 728 247
Créances douteuses	21	405 000	1 290 407	XXXX	1 290 407	524 019
Loyers	22	22 918 875	22 545 202	XXXX	22 545 202	24 715 856
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	22 560 888	XXXX	20 493 425	20 493 425	25 238 687
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	80 000	XXXX	438 334	438 334	108 852
Dépenses de transfert	25	25 470 338	38 869 774	XXXX	38 869 774	41 621 873
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	95 417 970	81 728 303	705 296	82 433 599	90 611 057
TOTAL (L.13 à L.27)	28	910 224 979	866 987 222	32 113 772	899 100 994	930 854 351
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	39 438	6 217 161	1 188 990	7 406 151	(2 317 548)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(30 054 252)	13 877 730	(16 176 522)	(13 795 653)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(63 321)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(30 054 252)	13 877 730	(16 176 522)	(13 858 974)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 217 161	1 188 990	7 406 151	(2 317 548)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6	(1 620 727)		(1 620 727)		21
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 620 727)		(1 620 727)		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(25 457 818)	15 066 720	(10 391 098)	(16 176 522)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	8 816 052	100 000	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(19 207 150)	(16 276 522)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(10 391 098)	(16 176 522)	

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	19 699 251	5 313 522	25 012 773	32 057 972
Placements temporaires	2				5 105 312
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	51 437 116	1 974 520	53 411 636	61 740 161
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	10 311 293	258 947	10 570 240	11 578 954
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	1 325 632	1 325 632	1 324 261
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 313 642	(2 313 642)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	51 431 405	112 859 654	164 291 059	163 037 540
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	834 183	834 183	749 096
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 639 809	166	1 639 975	1 386 587
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	136 832 516	120 252 982	257 085 498	276 979 883
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	24 738 612	23 610 350	48 348 962	81 157 576
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	73 883 656	2 561 964	76 445 620	81 832 942
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			216 596
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 979 000	1 979 000	2 149 138
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	5 565 753	14 103 708	19 669 461	22 870 504
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	277 871 868	277 871 868	258 738 154
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	65 482 392	XXXX	65 482 392	66 477 763
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	822 147		822 147	785 888
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	170 492 560	320 126 890	490 619 450	514 228 561
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(33 660 044)	(199 873 908)	(233 533 952)	(237 248 678)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	214 940 628	214 940 628	212 990 711
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 791 307	XXXX	5 791 307	5 986 532
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 410 919		2 410 919	2 094 913
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	8 202 226	214 940 628	223 142 854	221 072 156
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(25 457 818)	15 066 720	(10 391 098)	(16 176 522)

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	(233 885 936)	(38 135 697)	(199 112 981)	(237 248 678)	(233 354 320)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(233 885 936)	(38 135 697)	(199 112 981)	(237 248 678)	(233 354 320)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	39 438	6 217 161	1 188 990	7 406 151	(2 317 548)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(22 300 000)	XXXX	(23 547 963)	(23 547 963)	(30 641 911)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	22 560 888	XXXX	20 493 425	20 493 425	25 238 687
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	80 000	XXXX	230 952	230 952	106 745
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	214 988	214 988	2 107
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX	658 681	658 681	2 762 554
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	340 888	XXXX	(1 949 917)	(1 949 917)	(2 531 818)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(27 287 200)	(75 308 424)	XXXX	(75 308 424)	(28 235 346)
Acquisition de frais payés d'avance	(355 368)	(3 405 443)		(3 405 443)	(20 171)
Utilisation de stocks de fournitures	27 105 258	75 503 649	XXXX	75 503 649	27 806 588
Utilisation de frais payés d'avance	413 272	3 089 437		3 089 437	1 467 258
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(124 038)	(120 781)		(120 781)	1 018 329
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(1 620 727)		(1 620 727)	(63 321)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	256 288	4 475 653	(760 927)	3 714 726	(3 894 358)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(233 629 648)	(33 660 044)	(199 873 908)	(233 533 952)	(237 248 678)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	7 406 151	(2 317 548)	
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	(120 781)	1 018 329	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	230 952	106 745	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 268 329)	(1 215 270)	
Amortissement des immobilisations	8	20 493 425	25 238 687	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	229 779	210 241	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(22 027 429)	(10 375 196)	
Autres (préciser P297)	13	328 361	3 046 456	22
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(4 134 022)	18 029 992	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(637 081)	34 003 090	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	2 635 048	49 715 534	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(21 060 619)	(30 634 484)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	214 988	2 107	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(20 845 631)	(30 632 377)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	5 105 312	(1 955 312)	
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	5 105 312	(1 955 312)	

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		51 425 405	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(724 720)	(35 698 921)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3		(58 685)	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(16 869 091)	(11 361 781)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	71 809 247	66 069 017	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(48 155 364)	(68 577 274)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	6 060 072	1 797 761	
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	(7 045 199)	18 925 606	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	32 057 972	13 132 366	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	25 012 773	32 057 972	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	25 012 773	32 057 972	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	25 012 773	32 057 972	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	8 328 525	28 575 219	
Autres débiteurs	2	(281 693)	2 585 500	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	1 038 938	52 244	
Frais reportés liés aux dettes	4	(314 866)	(200 356)	
Autres éléments d'actifs	5	(254 759)	50 427	
Créditeurs - MSSS	6		101 253	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(7 874 666)	224 759	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(216 596)	(1 557 731)	
Intérêts courus à payer	9	(170 138)	62 476	
Revenus reportés	10	67 286	1 502 736	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	(995 371)	2 330 778	
Autres éléments de passifs	13	36 259	275 785	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(637 081)	34 003 090	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	2 487 344	6 319 272	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	17	(22 027 429)		23
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	7 747 558	4 756 110	
Intérêts encaissés (revenus)	19	345 622	2 327 411	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	8 108 979	6 247 230	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	479 090	3 796 895	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – RÉSULTAT DES OPÉRATIONS

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200 1.29 col.2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 6 217 161 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202 1.05 col.1. De ce montant, un montant de 5 200 000 \$ est affecté à l'état des surplus (déficits) cumulés, à titre d'affectation d'origine interne.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200 1.29 col.3, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 1 188 990 \$ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202 1.05 col.2. Un montant de 1 672 786 \$ a été inscrit à titre de revenu au cours de l'exercice, en lien avec la présentation du Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 7 406 151 \$ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202 1.05 col 3.

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas 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.

NOTE 2 – CONSTITUTION ET MISSION

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

L'établissement est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière, du CSSS du Nord de Lanaudière, du CSSS du Sud de Lanaudière, des Centres Jeunesse de Lanaudière, du Centre de réadaptation La Myriade et du Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier, 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 1er avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

L'établissement a pour mandat d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un centre de réadaptation appartenant à la classe d'un Centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres

personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique qui a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Le Centre de réadaptation qui a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. Il a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources de type familial accueillant des enfants et adultes en besoin d'hébergement. Les Centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfant, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Lanaudière.

Le siège social de l'établissement est situé à Joliette.

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.

NOTE 3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

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

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

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

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

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 une incidence 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, le passif au titre des avantages sociaux futurs, la

provision de CNESST à payer et la provision pour éventualités en lien avec les griefs.

Le principal élément pour lequel une estimation importante a été effectuée est la provision de CNESST à payer. L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de CNESST est évalué sur une période de quatre années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail. Les taux réels peuvent différer des meilleures estimations de la direction, selon la disponibilité en temps opportun des informations additionnelles.

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.

État des gains et pertes de réévaluation

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

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

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.

Périmètre comptable

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.

Comptabilité par fonds

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

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.

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 passés aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

Les sommes en provenance d'une entité hors du périmètre comptable du gouvernement 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.

Revenus provenant des usagers

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

Ventes de services et recouvrements et revenus de type commercial

Les revenus de services et recouvrements et les revenus de type commercial sont comptabilisés lorsque le service est rendu ou le bien livré aux clients à condition qu'il y ait une preuve convaincante de l'existence d'un accord que le prix soit déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement sûr.

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.

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.

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.

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 dépenses de l'exercice.

Dépenses de transfert

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

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

Charges inhérentes aux ventes de services

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants de revenus correspondants.

Instruments financiers

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

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

Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

Débiteurs

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

Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

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

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

Créditeurs et autres charges à payer

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

crédoeurs et autres charges à payer.

Dettes à long terme

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

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.

Passifs 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.

Provision pour assurance-salaire

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

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 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.

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 congés de maladie non utilisés sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les congés 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.

Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite

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

Droits 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.

Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquises, construites, développées ou améliorées, qui sont destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

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

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

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

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

Aménagement de terrains : 10 à 20 ans

Bâtiments : 20 à 50 ans

Améliorations majeures aux bâtiments : 25 à 40 ans

Améliorations locatives : Durée restante du bail (max. 10 ans)

sauf pour le Pavillon de la famille et de l'enseignement Desrosiers-Langlois construit en 2013 qui est amorti sur 50 ans (durée de vie utile)

Matériel et équipements: 3 à 15 ans

Équipements spécialisés : 10 à 25 ans

Matériel roulant : 5 ans

Développement informatique : 5 ans

Réseau de télécommunication : 10 ans

Location-acquisition : Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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.

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 comme suit :

Médicaments : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif

Autres : selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

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

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 leurs 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.

Unités de mesure

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

NOTE 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 approuvées initialement par le président-directeur général, le 23 juin 2015.

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

	<u>Budget initial</u>	<u>Modification</u>	<u>Budget final</u>
Scission du CRDP Le Bouclier			
Activités principales			
Revenus	37 793 467	21 786 457	16 007 010
Dépenses	<u>37 896 029</u>	<u>21 645 157</u>	<u>16 250 872</u>
Total	(102 562)	141 300	(243 862)
Activités accessoires			
Revenus	9 111 509	4 968 117	4 143 392
Dépenses	<u>8 985 828</u>	<u>4 927 638</u>	<u>4 058 190</u>
Total	<u>125 681</u>	<u>40 479</u>	<u>85 202</u>
Total – scission du CRDP Le Bouclier	23 119	181 779	(158 660)
Dépenses de transfert			
Revenus	-	13 378 384	(13 378 384)
Achats de services en soins de longue durée	<u>-</u>	<u>13 378 384</u>	<u>(13 378 384)</u>
Total – dépenses de transfert	-	-	-

NOTE 5 - INSTRUMENTS FINANCIERS

Impacts sur les états financiers

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

effectif.

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

NOTE 6 - AUTRES DÉBITEURS

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

NOTE 7 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

NOTE 8 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont : intérêts à taux flottant et sans modalités de remboursement.

NOTE 9 - AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 10 - DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 180 111 778 \$, à un taux variant de 1,577 % à 3,36 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 10 127 476 \$ pour 2017 à 2019, de 9 873 822 \$ pour 2020 et 9 097 430 \$ pour 2021, échéant entre 2018 et 2032	168 987 858 \$	115 046 356 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 179 947 962 \$, à un taux variant de 1,901 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 7 997 403 \$ pour 2017 et 2018, 7 765 512 \$ pour 2019, 7 138 114 \$ pour 2020 et 6 987 096 \$ pour 2021, échéant entre 2016 et 2032	105 168 470 \$	139 234 290 \$
Emprunt contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 4 390 000 \$, au taux de 1,508 %, remboursable par mensualités de 63 765 \$ en capital et intérêts, échéant en 2021	3 682 972 \$	4 390 000 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition à un taux moyen de 18,29 %, remboursables par versements trimestriels, échéant entre juin et décembre 2016	7 872 \$	25 564 \$
Emprunt hypothécaire contracté auprès de la SCHL, d'une valeur nominale de 303 660 \$, remboursable par	24 696 \$	41 944 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
versements mensuels de 1 609 \$ en capital et intérêts, au taux de 6,125 %, échéant en 2017.		
Total	277 871 868 \$	258 738 154 \$

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

	\$
2016-2017	18 865 632
2017-2018	18 856 667
2018-2019	18 629 415
2019-2020	17 759 546
2020-2021	16 843 488
2021-2022 et subséquents	186 917 120
Total	277 871 868

NOTE 11 – PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice (*)	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	54 308 674 \$	62 024 899 \$	62 812 034 \$	53 521 539 \$	54 308 674 \$
Assurance-salaire	9 847 522	20 483 718	20 681 596	9 649 644	9 847 522
Provision pour maladie	1 928 411	14 758 200	14 856 857	1 829 754	1 928 411
Droits parentaux	393 156	2 106 258	2 017 959	481 455	393 156
Total	66 477 763 \$	99 373 075 \$	100 368 446 \$	65 482 392 \$	66 477 763 \$

(*) exclut les charges sociales

NOTE 12 - 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.

NOTE 13 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

NOTE 14 - AFFECTATIONS

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

NOTE 15 - 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.

NOTE 16 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	25 012 773	32 057 972
Débiteurs MSSS	53 411 636	61 740 161
Autres débiteurs	10 570 240	11 578 954
Avances de fonds aux établissements publics	1 325 632	1 324 261
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	164 291 059	163 037 540
Total	254 611 340	269 738 888

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum en s'assurant qu'elle est investie auprès d'institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CNESST, du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), de la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 35 % du montant total recouvrable (non disponible pour l'exercice antérieur).

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	8 361 563	Non disponible
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	-	Non disponible
De 30 à 59 jours	688 746	Non disponible
De 60 à 89 jours	609 109	Non disponible
De 90 jours et plus	11 347 463	Non disponible
Sous-total	12 645 318	Non disponible
Provision pour créances douteuses	(10 436 641)	(7 630 356)
Sous-total	2 208 677	Non disponible
Total des autres débiteurs	10 570 240	11 578 954

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:	7 630 356	Non disponible
Perte de valeur comptabilisée aux résultats (charges)	1 290 407	Non disponible
Perte de valeur comptabilisée aux résultats (au net des revenus des contributions parentales)	2 821 222	Non disponible
Montants recouvrés	(1 305 344)	Non disponible
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	10 436 641 \$	7 630 356 \$

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

L'article 269 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

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 et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires comprennent des marges de crédit sans échéances prédéterminées et des acceptations bancaires échéant le 31 mars 2016. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	71 773 010 \$	79 328 049 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
De 6 mois à 1 an	1 359 169	702 380
De 1 an à 3 ans	2 718 339	1 339 995
De 3 ans à 5 ans	329 934	329 934
De plus de 5 ans	265 168	132 584
Total des autres créditeurs	76 445 620	81 832 942

Risque de marché

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

L'établissement n'est exposé qu'au risque de change et au risque de taux d'intérêt.

Risque de change

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

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

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	48 348 962 \$	81 157 576 \$
Dettes à long terme	277 871 868 \$	258 738 154 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 48 348 962 \$, un montant de 24 738 612 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 % alors que d'autres représentants un montant de 23 610 350 \$ porte intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 277 871 868 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, 274 181 024 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 3 690 844 \$, 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 cet emprunt est minime. L'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

NOTE 17 - 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 contrôléedirectement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumise à un contrôle conjoint ou commun. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

L'établissement détient des obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées. Elles sont présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc. qui a pour objet de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière.

Cet organisme est apparenté par le fait que son conseil d'administration est constitué de membres du personnel de l'établissement.

Au cours de l'exercice, l'établissement a conclu, dans le cours normal des affaires, les opérations suivantes comptabilisées à la valeur d'échange, qui est la contrepartie établie et acceptée par les apparentés :

Dépenses de location d'immeubles servant de points de service	314 406 \$
Recouvrement – Frais de gestion	2 500 \$
Prime d'assurances	2 599 \$

Les états financiers sommaires pour l'exercice terminé le 30 septembre 2015 de l'organisme Le Transfert Inc. sont les suivants :

	2015	2014
Bilan		
Actif	1 919 148	1 854 248
Passif	35 134	16 691
Actif net :		
Investi en immobilisations corporelles	1 423 676	1 459 771
Non affecté	460 338	377 786
Résultats		
Produits	318 062	318 832
Charges	271 605	293 867
Flux de trésorerie		
Activités de fonctionnement	118 207	116 667
Activités d'investissement	(16 321)	(225 673)

NOTE 18 - OPÉRATIONS LIÉES AUX FONDATIONS

La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière, la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière, organismes

sans but lucratif, ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations.

Le CISSS de Lanaudière a confié à ces Fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public. Les Fondations contribuent également à l'achat d'équipements spécifiques.

La Fondation Claude-Édouard Héту, organisme sans but lucratif, s'inscrit quant à elle, en continuité avec la mission des Centres jeunesse de Lanaudière. Elle vise à aider et à encourager les jeunes en difficulté de Lanaudière.

La Fondation Santé MRC de D'Autray se donne comme mission de soutenir financièrement des initiatives qui permettent l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la MRC de D'Autray via l'achat de matériel médical et de divertissement favorisant le mieux-être des aînés et des personnes ayant des besoins particuliers. Un montant de 2 598\$ a été reçu au cours de l'exercice à titre de financement d'équipements.

En plus des opérations décrites ci-dessous, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes Fondations et aux Associations des bénévoles.

OPÉRATIONS LIÉES AUX FONDATIONS

	NORD	SUD
Dons accordés par la Fondation et inscrits à titre de		
1) revenus reportés		
- Dons pour acquisition d'équipement spécifiques	402 312 \$	682 582 \$
	=====	=====
2) Loyer du stationnement	2 479 978\$	4 017 921 \$
Frais de gestion	(80 573)\$	(91 857) \$
	-----	-----
	2 399 405 \$	3 926 064 \$
	=====	=====
3) Dépenses courantes facturées à la Fondation (petits équip., poste, diététique, imprimerie, etc...)	78 025 \$	- \$
	=====	=====
4) Montant à recevoir au 31 mars 2016	49 258 \$	- \$
	=====	=====
5) Montant à payer au 31 mars 2016	- \$	39 082 \$
	=====	=====

NOTE 19 – FONDS RÉGIONAL DU REGROUPEMENT DE LA BUANDERIE LAVÉRENDIÈRE

Le 16 mai 2001, la Régie Régionale a confié la gestion du Fonds régional du Regroupement de la buanderie Lavérendière au CHRDL. Ce fonds est réservé pour prévenir le remplacement des équipements et moderniser la buanderie afin de s'assurer des services de qualité optimale, et ce, à moindre coût pour les établissements des régions de Lanaudière et des Laurentides.

Le surplus cumulé au montant de 2 511 852 \$ est comptabilisé au fonds d'immobilisation dont un montant de 1 168 285 \$ à titre de revenu reporté et un montant de 1 343 567 \$ à titre de solde de fonds.

	<u>2015-2016</u>	<u>2014-2015</u>
Actifs financiers :	2 683 136	2 944 967
Passifs	(171 284)	(528 139)
	-----	-----
Actifs financiers nets	2 511 852	2 416 828
	=====	=====
Actifs non financiers	0	0
	-----	-----
Surplus cumulés	2 511 852	2 416 828
	=====	=====

NOTE 20 – ACTIVITÉS EN DÉFICIENCE PHYSIQUE CÉDÉES AU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DES LAURENTIDES

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) en vigueur le 1er avril 2015, a entraîné une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

L'article 182 de cette même loi stipule que dès la constitution du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, sont directement cédées à cet établissement les activités de centre de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes ayant une déficience physique de types auditive, visuelle, motrice et du langage exercées, le 31 mars 2015, par le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier dans les installations de la région des Laurentides.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides acquiert alors tous les biens meubles relatifs à la cession et assume la responsabilité de toutes les activités du Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier dans ses immeubles et toutes les obligations qui en résultent, y compris notamment celles relatives aux baux. Lors de cette cession, l'effectif et le budget liés aux activités cédées ne peuvent être moindres que ceux établis en date du 1er avril 2014.

Les deux régions ont convenu de la répartition du budget de fonctionnement, du solde de fonds au 31 mars 2015, des immobilisations et de la subvention à recevoir - provisions avantages sociaux futurs.

Budget de fonctionnement :

À partir de différents scénarios, les deux régions ont convenu des effectifs et des budgets cédés par Lanaudière aux Laurentides.

Il a également été établi que la répartition des activités, par région, se chiffre à 58.2 % pour la région des Laurentides et à 41.8 % pour la région de Lanaudière.

Solde de fonds (page 202, ligne 6)

Le solde de fonds au 31 mars 2015 se chiffrait à 2 784 751 \$. De ce montant, 1 620 727 \$ a été transféré au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, soit 58.2 % du total.

Immobilisations (page 420,C4, 421,C1 et 422,C.4)

Les actifs suivants ont été transférés à leur valeur comptable nette et sans contrepartie :

	Coût	Amort. cumulé	Valeur comptable nette
Améliorations locatives	958 653	895 232	63 421
Matériel et équipement :			
Équipement informatique	829 933	781 411	48 522
Équipement communic. Multimédia	84 395	69 994	14 401
Mobilier et équipement de bureau	1 480 779	1 396 540	84 239
Autres	5 340	634	4 706
Équipements spécialisés :			
Ameublement de chambres	36 082	2 871	33 211
Autres mobilier et équip. médical et transport	411 995	67 982	344 013
Matériel roulant	77 630	11 462	66 168
	-----	-----	-----
	3 884 807	3 226 126	658 681
	=====	=====	=====

Subvention à recevoir – provisions avantages sociaux futurs (page 364, colonne 2)

En conformité avec la circulaire 2015-010, une partie de la subvention pour provision aux avantages sociaux futurs de 2 460 658 \$ au 31 mars 2015 a été transférée au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides. Le montant a été établi à 1 032 336 \$.

Compte à payer interrégional

Afin de conclure les activités interrégionales de 2015-2016, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière doit un montant de 929 963 \$ au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides au 31 mars 2016. Les deux instances sont en négociation et le montant sera finalisé au courant de l'exercice 2016-2017.

NOTE 21 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	XXXX	100 000	5 200 000		5 300 000	100 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	XXXX	5 616 044	2 099 992	3 516 052	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	100 000	10 816 044	2 099 992	8 816 052	100 000	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique	41 016			41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique	2 784 751		1 620 727	1 164 024	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	1 130 145			1 130 145	
Jeunes en difficulté					
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles	269 339			269 339	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	1 390 793		479 265	911 528	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	5 616 044		2 099 992	3 516 052	

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits)	Surplus cumulés	Surplus cumulés	Notes
		cumulés au 31 mars 2015	grévés 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	782 039		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	269 339		269 339	
Autres activités régionalisées	3	153 349		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	41 016		41 016	
Provenance nationale	5	1 390 793		1 390 793	
CSSS du Nord de Lanaudière	6	(11 768 185)	100 000		
CSSS du Sud de Lanaudière	7	(19 355 610)			
Les Centres jeunesse de Lanaudière	8	(5 481 889)			
CRDP Le Bouclier	9	2 784 751		2 784 751	
CR La Myriade	10	1 130 145		1 130 145	
	11				
	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(30 054 252)	100 000	5 616 044	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant	Notes
		3	
Santé publique	23	41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25		
Déficiences physiques	26	2 784 751	
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27	1 130 145	
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34	269 339	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 390 793	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	5 616 044	

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	312 639		234 949	77 690	
GMF et cliniques-réseau	2	1 078 154		244 316	833 838	
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 390 793		479 265	911 528	

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Solde au début	1	67 833	(67 833)			0	0
Solde au début	2	72 982	(72 982)			0	0
Solde au début	3	556 480	(556 480)			0	0
Solde au début	4	165 387	(165 387)			0	0
Solde au début	5	89 616	(89 616)			0	0
Solde au début	6	62 898	(62 898)			0	0
Solde au début	7	274 799	(274 799)			0	0
Solde au début	8	242 834	(242 834)			0	0
Solde au début	9	1 135 294	(1 135 294)			0	0
Solde au début	10	19 114	(19 114)			0	0
Solde au début	11	2 015 082	(2 015 082)			0	0
Solde au début	12	320 386	(320 386)			0	0
Solde au début	13	105 755	(105 755)			0	0
Solde au début	14	381 317	(381 317)			0	0
Dev. 08-09 Prévention et gestion des maladies chroniques	15		109 051	16 945	92 106		16 945
Formation à l'interculturel	16	10 263		10 263	0		10 263
Solde au début	17	215 803	(215 803)			0	0
Epuraton de dossiers (archives)	18	75 177			75 177		0
SIDEP (Hors les murs)	19		36 084	7 678	28 406		7 678
SIDEP (dans les murs)	20		14 338	45 046	59 384	0	14 338
Lutte au cancer	21	23 731		852	22 879		852
Solde au début	22	200 000	(200 000)			0	0
Déploiement module immunisation sys. Info SI-PMI	23		17 436	17 436	0		17 436
Pharmacie - Comité paritaire National	24	26 576		26 576	0		26 576
Informatisation clinique Laurentides	25	16 014	(16 014)			0	0
Solde au début	26	59 508	(59 508)			0	0
Solde au début	27	866 515	(866 515)			0	0
Soutien à domicile : Chez soi 1er choix	28	48 374		41 938	6 436		41 938
Certification des résidences privés	29	61 820		61 820	0		61 820
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	153 437	5 605 888	3 489 237	4 871 653	4 376 909	1 382 416
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	716 371	(701 851)	9 709	24 229	0	14 520
Fonds affectés (Rep. P293)	32	10 000		29 178 861	29 069 686	119 175	(109 175)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 993 366	(1 786 671)	32 722 853	34 208 460	4 721 088	1 485 607
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	524 157	(1 656)	112 821	25 425	609 897	(87 396)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	49 205		40 000	82 079	7 126	42 079
Autres sources non apparentées	40	65 150		55 614	10 489	110 275	(45 125)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	638 512	(1 656)	208 435	117 993	727 298	(90 442)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	8 631 878	(1 788 327)	32 931 288	34 326 453	5 448 386	1 395 165

24

25

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)						
Programme négligence 2013-2014	1	66 665		66 665	0	66 665
Formation (SCPD)	2	27 000		27 000	0	27 000
Migration vers windows 7	3	581 001		471 516	109 485	471 516
Formation en santé mentale	4	13 115		13 115	0	13 115
Fiducie - dépenses régionales de DO-cadres	5	17 570		5 630	11 940	5 630
Offre de service évaluation vaccination 0-5 ans	6	10 093		10 093	0	10 093
Réorganisation du continuum SAPA	7	134 001	415 000		549 001	0
Saines habitudes de vie	8	6 588		6 588	0	6 588
Transport hébergement	9	375 331	473 812	485 529	363 614	11 717
DCI-OASIS	10	215 520	226 000	3 502	438 018	(222 498)
Formation méd. Décentralisée	11	103 261	284 622	280 868	107 015	(3 754)
Interpréariat et Transport (Bilan des réfugiés)	12	1 866	12 000	13 866	0	1 866
TCCL (traumatisme craniocérébral léger)	13	268 589		92 614	175 975	92 614
Formation régionale pour le PSII	14	15 000			15 000	0
Activités régionales campagne de vaccination	15	803			803	0
Formation personnel d'encadrement	16	15 420	265 212	143 717	136 915	(121 495)
Relocation temporaire du 339 Base-de-Roc	17	289 669			289 669	0
Portrait régional ITSS	18	58 528		58 528	0	58 528
Chaussures orthétiques R14	19	12 432		12 432	0	12 432
Chargé de projet système téléphonique (PARI 2014-2015)	20	85 000			85 000	0
Projet réorg. Régionale RFI - R14	21	22 951			22 951	0
Violence conjugale	22	35 898	72 000	35 898	72 000	(36 102)
Comité des usagers	23	70 779	142 023	111 108	101 694	(30 915)
Protection de la jeunesse	24	87 500		87 500	0	87 500
Formation Charlie	25	12 883	(4 728)	8 155	0	12 883
Requis santé mentale - Capacité hébergement	26	1 350 000			1 350 000	0
Formation et expertise requis en santé mental	27	225 000		225 000	0	225 000
Modification d'application LSJPA	28	170 000		170 000	0	170 000
RFI interne/externe Laurentides R15	29	1 100 413		143 761	956 652	143 761
RFI interne/externe Laurentides R15 - Transfert Laurentides	30	(956 652)			(956 652)	0
Soutien travailleur Electrolux	31	108 368		108 368	0	108 368
Formation index patient maître	32	112 728			112 728	0
Entente CRDS-LLL (chargé de projet)	33	26 993		26 993	0	26 993
Formation réseau - solde au début	34	18 269			18 269	0
Formation réseau - Ajustement	35	(18 269)			(18 269)	0
Développement des enfants	36	40 768		40 768	0	40 768
Projet santé publique (PSSP) recherche	37	75 096		75 096	0	75 096
Vaccination	38	45 330		45 330	0	45 330
Contrats de service	39	484 629	1 900 979	2 067 153	318 455	166 174
Opti-Lab	40	17 733		17 733	0	17 733
Conseiller aux établissements (CRDP Le Bouclier)	41	4 051		4 051	0	4 051
Dépistage colorectal (PQDCCR)	42		100 517	5 430	95 087	(95 087)
IVG	43	11 905		7 146	4 759	7 146
Prévention tabagisme	44	500	16 800	500	16 800	(16 300)
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	153 437	5 605 888	3 489 237	4 871 653	1 382 416

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)						
Projet régionale 128 et 129 MOITS - solde au début	1	27 810			27 810	0
Projet régionale 128 et 129 MOITS - ajustement	2	(27 810)			(27 810)	0
Mandat aides matérielles Laurentides - solde au début	3	838 705			838 705	0
Mandat aides matérielles Laurentides - ajustement	4	(838 705)			(838 705)	0
Formation aides	5	14 520	9 709	24 229	0	14 520
.....	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					
Solde au début - ASSSL	44	716 371	(716 371)		0	0
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	716 371	(701 851)	9 709	24 229	14 520

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	5 676	(5 676)			0	0
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5			54 131	54 131	0	
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	30 946		587 007	572 904	45 049	(14 103)
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):							
ACEF	15	20 386		36 494	14 750	42 130	(21 744)
Certification ressources Toxico Jeu patho	16			53 434	53 434	0	
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	57 008	(5 676)	731 066	695 219	87 179	(35 847)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	2 248			2 248	0	2 248
Autres sources non apparentées	29	28 631	5 676		4 119	30 188	4 119
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	87 887	0	731 066	701 586	117 367	(29 480)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	30 188
TOTAL (L.31 à L.33)	34	30 188

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Revenus reportés avant 01-04-2008	2	871 289		(30 438)	283 870	556 981	314 308
Fondation CSSS SL	3	4 783 351		682 582	376 069	5 089 864	(306 513)
Fondation pour la santé nord Lanaudière-Association des bénévoles	4	3 652 582		402 500	441 996	3 613 086	39 496
Fournisseurs-Autres sources de financement	5	1 055 067	2 158 535	316 258	1 780 763	1 749 097	1 464 505
Opération enfant soleil-Hémodialyse (éducation)	6	389 473		103 403	20 951	471 925	(82 452)
Département de pharmacie	7	30 759		825	1 425	30 159	600
Mission académique	8	6 919		57		6 976	(57)
Imagerie médicale	9	27 895		226	949	27 172	723
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	5 300		42	295	5 047	253
Service des activités cliniques	11	4 111		34		4 145	(34)
Clinique externe de gériatrie	12	10 745		89		10 834	(89)
Médecine nucléaire	13	13 323		3 380	493	16 210	(2 887)
Cardiologie	14	13 161		108		13 269	(108)
Affaires académiques	15	11 951	(1 656)	89	582	9 802	493
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	558		5		563	(5)
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	4 161		29	1 332	2 858	1 303
Centraide (dépannage)	18						
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19	835		7		842	(7)
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20	3 765		31		3 796	(31)
Évaluation condition médicale	21	1 273		11		1 284	(11)
Greffe rénale	22	10 210		5		10 215	(5)
Pédiatrie-Education médicale continue	23	2 570		84		2 654	(84)
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24	772		3 833	800	3 805	(3 033)
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	10 900 070	2 156 879	1 483 160	2 909 525	11 630 584	1 426 365
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Revenus réservés accumulés	29	2 960			1 410	1 550	1 410
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	2 960			1 410	1 550	1 410
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	10 903 030	2 156 879	1 483 160	2 910 935	11 632 134	1 427 775
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	524 157	(1 656)	112 821	25 425	609 897	(87 396)
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	10 378 873	2 158 535	1 370 339	2 885 510	11 022 237	1 515 171
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	10 903 030	2 156 879	1 483 160	2 910 935	11 632 134	1 427 775

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	10 000		5 799 753	5 690 578	119 175	(109 175)
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						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)			23 379 108	23 379 108	0	
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)	10 000		29 178 861	29 069 686	119 175	(109 175)

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	168 884		1 752 736	362 742	1 558 878	(1 389 994)	
2							
3	10 378 873	2 158 535	1 370 339	2 885 510	11 022 237	1 515 171	
4	3 602 982	(2 156 879)	96 567	20 077	1 522 593	(76 490)	
5	14 150 739	1 656	3 219 642	3 268 329	14 103 708	48 687	
6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							
9	9 320 846		1 054 081	1 103 337	9 271 590	49 256	
10							
11	1 055 067	2 158 535	316 258	1 780 763	1 749 097	1 464 505	
12	3 249 655	(2 156 879)	96 567	5 058	1 184 285	(91 509)	
13	353 327			15 019	338 308	15 019	
14	2 960			1 410	1 550	1 410	
15	13 981 855	1 656	1 466 906	2 905 587	12 544 830	1 438 681	

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

21	TRANSFERTS INTERÉTABLISSEMENTS Page 202, ligne 06, colonne 1	
	Ce montant représente la partie du solde de fonds du 31 mars 2015 transférée au CISSS des Laurentides. Toutes les informations concernant les activités en déficience physique cédées au CISSS des Laurentides sont présentées à la page 270-00, note 20.	
22	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-00, L.13, C.1	2015-2016
	Créances douteuses	1 290 407
	Transfert solde de fonds du CRDP Le Bouclier	(1 620 727)
	Transfert à une entité du périmètre comptable (P270 note #20)	658 681

		328 361
		=====
23	ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE Page 208-02, L.17, C.1	2015-2016
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(2 292 457)
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(18 452 439)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(1 282 533)

		(22 027 429)
		=====
24	REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES Page 290-00, L.42, C.2	2015-2016
	Détail - Ajustement au solde du début P.290-00, L.33, C.2	
	Projets régionaux 128 et 129 MOITS (annulation du compte à recevoir)	(27 810)
	Comité des usagers - solde de début (transfert provenant des comptes à payer)	70 779
	R15 - Laurentides - transféré vers compte à payer région	(1 811 371)

Laurentides

Formation réseau (jeunes en difficulté) (annulation du compte à recevoir)

(18 269)

(1 786 671)

=====

25 **Détail - Ajustement au solde du début P.290-00, L.36, C.2**

Transfert, revenus reportés exploitation vers revenus reportés fonds d'immobilisations

(1 656)

(1 656)

=====

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

Page 292-00, L.39, C.2

2015-2016

Détail - Ajustement au solde du début P.292-00, L.39, C.2

Transfert, revenus reportés exploitation vers revenus reportés fonds d'immobilisations

1 656

Transfert, revenus reportés d'autres sources apparentées à soi-même (CAREL) à titre donation non apparentée dans le but de n'avoir aucun impact lors de la consolidation

2 156 879

2 158 535

=====

27 **Autres entités non apparentées**
Page 294, ligne 14

	Revenus reportés début	Ajustement	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin
Club Lions	2960			1410	1550
	----- 2 960		----- -	----- 1 410	----- 1 550
	=====		=====	=====	=====

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	564 618	817 150	1 381 768	1 153 550	228 218
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2		346 764	346 764	379 060	(32 296)
F.A.A.Q.	3	182 459	1 424 085	1 606 544	1 312 910	293 634
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	747 077	2 587 999	3 335 076	2 845 520	489 556
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9	23 194	37 103	60 297	23 500	36 797
TOTAL (L.07 à L.09)	10	23 194	37 103	60 297	23 500	36 797
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	129 429	82 473	211 902	118 997	92 905
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	133 274	62 877	196 151	303 000	(106 849)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	266 548	125 754	392 302	365 000	27 302
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	29 768	10 491	40 259	3 000	37 259
TOTAL (L.14 + L.15)	16	29 768	10 491	40 259	3 000	37 259
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	582 213	318 698	900 911	813 497	87 414
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 329 290	2 906 697	4 235 987	3 659 017	576 970
		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	1 222 353		1 222 353	14 634	1 207 719
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	582 213		582 213	135 033	447 180
- Usagers inscrits et enregistrés	21	318 698		318 698	73 916	244 782
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	900 911		900 911	208 949	691 962
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	584 735		584 735	19 944	564 791
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	24 553 791	3 915 192	20 638 599	191 174	20 447 425
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 445 138	549 314	11 895 824	153 677	11 742 147
Adultes en RTF	26	4 012 065		4 012 065	15 071	3 996 994
Contributions parentales	27	4 002 244		4 002 244	686 958	3 315 286
Hébergement temporaire - CHSLD	28	182 667		182 667		182 667
TOTAL (L.23 à L.28)	29	45 780 640	4 464 506	41 316 134	1 066 824	40 249 310
TOTAL (L.22 + L.29)	30	46 681 551	4 464 506	42 217 045	1 275 773	40 941 272
TOTAL (L.19 + L.30)	31	47 903 904	4 464 506	43 439 398	1 290 407	42 148 991

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	207 382	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			207 382	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	9 424 199		29
Revenus des stages d'enseignement	5	579 543		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	22 332	31 578	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	51 577			
Autres revenus de location	9	3 190			
Escomptes de caisse	10	438 907			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	(8 951)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			20 077	
Autres (préciser)	17	683 003	611 494	22 655	30, 31
TOTAL (L.04 à L.17)	18	1 769 601	10 067 271	42 732	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	304 692		19 533	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	304 692		19 533	

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			468 997	24 600 506
Personnel-temps régulier	2			10 963 023	304 504 781
Temps supplémentaire	3			356 723	14 289 813
Primes	4	XXXX		XXXX	17 375 416
Main-d'oeuvre indépendante	5			270 575	10 762 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 059 318	371 533 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 598 056	76 239 213
Particuliers	9			1 663 489	36 573 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 261 545	112 813 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 995 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 320 863	548 341 534
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	97 370 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	146 508 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 255 470
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	253 134 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 320 863	801 475 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 087 158
Recouvrements	19			10 076	6 238 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	422 794
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 076	12 747 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 310 787	788 727 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			143 523	4 017 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 167 264	784 710 304

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	21 794		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	7 285		
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	110 465		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	16 768 710		
Comité des usagers	9	202 118		
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	420 943		
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(197 878)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	669 034		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	1 290 407		
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	5 170 963	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 841 655		
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	2 677 787		
Services préhospitaliers d'urgence	32	22 997 206		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	51 980 489		
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	1 421 487		
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 421 487		

32

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	420 943	7 688 036	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	229 779	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	420 943	7 917 815	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	3 867 848	88 372	
Publicité et communication	6	2 019 239	11 263	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	4 175 275	42 999	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	10	66 190 790	5 332 517	705 296
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	76 253 152	5 475 151	705 296

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	2 677 787	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	22 997 206	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14	13 194 781	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	38 869 774		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	602 760	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	226 254	
6830 - Imagerie médicale	21	1 571 327	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	6 911 161	
Autres (préciser)	24		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	9 311 502	

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	69 540	3 691 973	1 206 240	35 138 958	
Congés fériés	2	33 137	1 726 704	734 573	20 190 428	
Congés mobiles	3	235	12 891	9 532	292 929	
Congés de maladie	4	5 999	288 624	518 754	14 281 405	
Congés quart stable de nuit	5			20 046	615 301	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 911	5 720 192	2 489 145	70 519 021	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 409	62 157	16 132	436 434	
Droits parentaux	9	5 222	82 184	282 335	2 022 145	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	20 346	774 915	912 228	19 579 574	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	90 111	
Développement des ressources humaines	12	5 374	273 276	246 840	6 641 774	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 008 960	XXXX	48 450	
Libération patronale et syndicale	14			34 264	1 047 453	
Banque de congés maladie	15	2 443	117 372			
Indemnité de départ	16	XXXX	1 184 350	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	105	4 401	133 587	3 061 545	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19	424	24 811	2 780	113 900	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	35 323	3 532 426	1 628 166	33 041 386	35
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	144 234	9 252 618	4 117 311	103 560 407	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	422 194	6 685 502	7 107 696	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 428 300	18 705 864	20 134 164	
C.S.S.T.	3	595 015	11 251 585	11 846 600	
Régime de rentes du Québec	4	932 224	18 944 061	19 876 285	
Autres régimes de pension-retraite	5		16 577	16 577	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 049 957	1 049 957	
Régime d'assurance-cadres	8	493 266	XXXX	493 266	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	189 252	3 281 253	3 470 505	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 060 251	59 934 799	63 995 050	

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	861 683		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	54 107		
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	689		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser)	6	747 952		36
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	136 500		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	319 483		
Frais de recouvrement	10	12 390		
Honoraires professionnels: Audit	11	43 931		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	55 695		
Honoraires professionnels: Légaux	13	811 903		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 106 660		37
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	84 048		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	415 043		
Publicité	19	30 760		
Recrutement du personnel	20	15 254		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(21 476)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 123 559		38
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 936 498		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 798 181		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1	44		44	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	781 010		781 010	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 085 663		2 085 663	
- Linge neuf mis en circulation	5	846 685		846 685	
- Autres	6	791 798		791 798	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 505 200		4 505 200	

	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	5 490	5 490	
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	143 502	85 527	85 527	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 218 500	1 731 768	1 731 768	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	25 470	25 470	39
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	151 822	13 222 557	13 222 557	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	44 971	9 043 116	9 043 116	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	58 370 031	4 207 389	4 207 389	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	372 043		372 043	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	119 612		119 612	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	28 812 972		28 812 972	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	11 728		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	2 833	1 322	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	722	1 322	
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	52 605	1 322	

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			4 423	214 752
Personnel-temps régulier	2			168 355	4 663 673
Temps supplémentaire	3			1 076	31 389
Primes	4	XXXX		XXXX	568 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			12 612	353 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			186 466	5 832 051
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			38 754	1 159 187
Particuliers	9			10 550	222 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49 304	1 381 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	985 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			235 770	8 199 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				690 087
Fournitures et autres charges	14				3 220 313
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 910 400
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				12 109 580
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				1 649
Entretien des installations	20				1 181
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				11 783
Administration	23				408 181
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				422 794
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				12 532 374
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				10 127 418
Revenus de type commercial	29				7 333 466
Revenus d'autres sources	30				635 071
TOTAL (L.28 à L.30)	31				18 095 955
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				5 563 581
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	605	30 730	20 440	621 890	
Congés fériés	2	294	14 428	10 632	303 968	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	46	2 149	6 737	186 022	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	945	47 307	37 809	1 111 880	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			251	6 844	
Droits parentaux	9			565	1 929	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			6 644	129 229	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	1 099	
Développement des ressources humaines	12	15	811	3 039	80 849	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			36	985	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Autres (préciser)	18				599	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	15	811	10 535	221 534	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	960	48 118	48 344	1 333 414	

40

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 583	121 776	124 359
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	11 364	274 459	285 823
C.S.S.T	3	3 649	100 285	103 934
Régime de rentes du Québec	4	7 839	288 451	296 290
Autres régimes de pension-retraite	5		109 476	109 476
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	10 029	10 029
Régime d'assurance-cadres	8	4 962	XXXX	4 962
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 591	49 133	50 724
TOTAL (L.01 à L.10)	11	31 988	953 609	985 597

		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			1 421 487	1 421 487	41
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 421 487	1 421 487	

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	789 520 916	793 909 063	695 219	794 604 282	799 060 014
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	46 993 099	46 774 474	XXXX	46 774 474	48 527 601
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	14 056 198	12 325 172	XXXX	12 325 172	13 249 506
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		25 425		25 425	132 073
Revenus de placement (P302)	6	136 300	304 692		304 692	375 277
Revenus de type commercial (P351)	7	7 243 290	XXXX	7 333 466	7 333 466	7 073 323
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	18 935 700	1 769 601	10 067 271	11 836 872	20 589 049
TOTAL (L.01 à L.11)	12	876 885 503	855 108 427	18 095 956	873 204 383	889 006 843
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	565 921 616	553 314 619	8 199 180	561 513 799	576 742 752
Médicaments (P750)	14	25 161 622	23 318 026	XXXX	23 318 026	25 209 148
Produits sanguins	15	16 013 152	14 888 136	XXXX	14 888 136	14 005 896
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	27 626 957	29 126 218	XXXX	29 126 218	27 408 452
Denrées alimentaires	17	6 849 799	6 850 075	XXXX	6 850 075	6 796 173
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	82 992 884	77 124 837	XXXX	77 124 837	77 558 044
Frais financiers (P325)	19	1 019 417	420 943	XXXX	420 943	654 112
Entretien et réparations (P325)	20	7 061 282	9 311 502		9 311 502	7 551 105
Créances douteuses (C2:P301)	21	405 000	1 290 407		1 290 407	524 019
Loyers	22	22 918 875	22 265 672	279 530	22 545 202	24 715 856
Dépenses de transfert (P325)	23	25 470 338	38 869 774		38 869 774	41 621 873
Autres charges (P325)	24	95 412 970	76 253 152	5 475 151	81 728 303	90 584 434
TOTAL (L.13 à L.24)	25	876 853 912	853 033 361	13 953 861	866 987 222	893 371 864
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	31 591	2 075 066	4 142 095	6 217 161	(4 365 021)

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	967 273	294 907	
Autres ventes de services	3	40 633	174	
Recouvrements: Établissements publics	4	327 298	544 071	
Autres recouvrements	5	1 281 919	364 607	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	834 894	918 004	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	5 382	
Contributions des usagers	8	12 639 683	10 587 462	
Avances aux employés	9	527 606	428 266	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 185 923	761 880	
Réclamation TVQ (provincial)	12	425 237	928 851	
Autres (préciser)	13	2 517 468	3 610 375	42
TOTAL (L.01 à L.13)	14	20 747 934	18 443 979	
Provision pour créances douteuses	15	10 436 641	7 630 356	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	10 311 293	10 813 623	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	4 908	26 305	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	1 634 901	1 360 098	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 639 809	1 386 403	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 110 448	1 170 708	
Produits sanguins	25	759 342	687 478	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 197 251	1 817 661	
Denrées alimentaires	27	9 292	25 713	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 714 974	2 284 972	43
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 791 307	5 986 532	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	607 844	607 059	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		61 681	
Autres (préciser)	34	1 803 075	1 426 173	44
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 410 919	2 094 913	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 365 048	1 218 009	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	28 602	
Fournisseurs	3	20 296 768	24 083 633	
Salaires courus à payer	4	26 420 272	30 980 665	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	732 854	1 399 633	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	15 923 048	12 820 278	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	81 789	
Équité salariale - Rétroactivité	8	3 124	3 772	
Impôt provincial à payer	9	3 771 889	1 784 054	
Autres (préciser):				
Autres	10	5 370 653	3 101 298	45
TOTAL (L.1 à L.10)	11	73 883 656	75 501 733	
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	822 147	785 888	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	822 147	785 888	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			693 496 296	693 496 296	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			14 390 145	14 390 145	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	99 320 493	(1 195 421)	14 944 309	18 585 359	94 484 022
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 485 607	1 485 607	XXXX
FINESSES	6	12 386 097		69 592 706	73 864 434	8 114 369
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	111 706 590	(1 195 421)	793 909 063	801 821 841	102 598 391
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9			731 066	731 066	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	354 776	(84 646)	XXXX		270 130
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(35 847)	(35 847)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	354 776	(84 646)	695 219	695 219	270 130
TOTAL (L.08 + L.13)	14	112 061 366	(1 280 067)	794 604 282	802 517 060	102 868 521
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					51 437 116
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					51 431 405

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 hors-cadre	Provision vacances	Provision banque 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	355 028	8 768 798		47 798 170	4 142	1 693 937	58 620 075	1 152 812
- Charges sociales	38 128	1 078 724		6 510 504	565	229 767	7 857 688	153 932

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	80 711	(176 205)		(658 538)	(2 072)	(94 698)	(850 802)	(274 012)
- Charges sociales	7 588	(21 673)		(166 314)	(305)	(14 281)	(194 985)	(35 056)
Activités accessoires:								
- Salaires				31 421		11 219	42 640	19 389
- Charges sociales				6 296		1 480	7 776	2 716

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	435 739	8 592 593		47 171 053	2 070	1 610 458	57 811 913	898 189
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	45 716	1 057 051		6 350 486	260	216 966	7 670 479	121 592

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes					11			
					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes					13			
					14			

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	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	39 754 811	(885 699)		38 869 112	50 646 313	46
2	978 728	(719)		978 009	1 811 564	
3	519 668			519 668	497 804	
4	81 419			81 419	2 804	
5	166 513			166 513	22 523	
6	41 501 139	(886 418)		40 614 721	52 981 008	

Banque maladie gelée

7	11 303		(6 602)	4 701	2 330	
8	1 319 612	(47 163)		1 272 449	1 755 176	
9	286 144	(14 109)		272 035	481 455	
10	8 997 369			8 997 369	9 649 644	
11						
12	52 115 567	(947 690)	(6 602)	51 161 275	64 869 613	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	335 515	(80 620)		254 895	519 248	
14	3 301	(719)		2 582	21 283	
15	874			874		
16						
17	594			594		
18	340 284	(81 339)		258 945	540 531	

Banque maladie gelée

19						
20	14 492	(3 307)		11 185	72 248	
21						
22						
23						
24	354 776	(84 646)		270 130	612 779	

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	33 000 000	20 500 000	33 000 000		20 500 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	8 607 703	4 238 612	8 607 703		4 238 612	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

8	41 607 703	24 738 612	41 607 703		24 738 612	
---	------------	------------	------------	--	------------	--

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS

9						
10	41 607 703	24 738 612	41 607 703		24 738 612	

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	478 661	2 722	475 939	441 343	34 596
.....	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	478 661	2 722	475 939	441 343	34 596

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	2 000			2 000	0	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	41 545 622	177 374		10 430 749	31 292 247	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			13 222 557	13 222 557	0	
Financement des aides techniques	6			(308 917)	(308 917)	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(687 478)		497 991	569 855	(759 342)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	(540)		540		0	47
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11		(6 233)	(11 612 159)	(11 128 648)	(489 744)	48
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	52 115 567	(947 690)		6 602	51 161 275	
	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	(1 752 736)	(1 752 736)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(334 199)	(334 199)	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	2 478 589	(162 740)	7 983 653	2 399 606	7 899 896	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	1 308 217		1 308 217	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	944 422		944 422	944 422	944 422	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 922 311	(256 132)	4 994 940	4 534 068	3 127 051	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	99 320 493	(1 195 421)	14 944 309	18 585 359	94 484 022	

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	(1)	1			0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	132 857	19 361		152 218	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	617 535	(162 741)	(678)	454 116	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	138 481		138 481	
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	526 504			526 504	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	27 491			27 491	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	90 936		90 936	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	455 273	2 394	(23 312)	537 744	(103 389)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 592 556		1 592 556	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
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	270 361		3 568	273 929	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	553		233 161		233 714	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	320 842		743 219	287 426	776 635	
Forfait sage-femme	28	56 485		35 169	91 654	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	48 934		(410)	48 524	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	2 394	(2 394)			0	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			5 170 963		5 170 963	
	34						
	35						
Impacts budgétaires hors cadres - Exercices antérieurs ASSS	36	19 361	(19 361)			0	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	2 478 589	(162 740)	7 983 653	2 399 606	7 899 896	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

28	GOVERNEMENT DU CANADA	
	Page 301, ligne 9, col. 3	2015-2016
	Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	28 663
	Service correctionnel du Canada	30 764
	Forces armées Canadiennes	870

		60 297
		=====
29	AUTRES REVENUS	
	Page 302, ligne 4, col. 2	
	RAMQ (CRDP Le Bouclier)	3 618 673
	Santé au travail (CSST)	2 015 559
	Internes et résidents en médecine	2 961 849
	SAAQ	342 288
	Programmes fédéraux communautaires enfants	228 564
	Subvention SHQ	156 911
	Enseignement médical	57 294
	CSST	34 779
	Divers	8 282

		9 424 199
		=====
30	AUTRES REVENUS	
	Page 302, ligne 17, col. 1	
	Remboursement de la cotisation AQESSS	117 840
	Frais d'administration - services	93 247
	Fondation du CHRDL	68 372
	SIGMA Santé	67 255
	Transferts - Services correctionnels	63 635
	CSST	43 431
	Bonification annuelle Banque Nationale du Canada	21 800
	Direction des assurances du Réseau	19 854
	Libérations syndicales	35 766
	Frais de formulaires	10 305
	Service préhospitalier d'urgence	10 114
	Camps de vacances	10 062
	Revenus de recyclage	7 495
	Services correctionnels - adm.	7 456
	Services de Sages-femmes	14 486

Gains administratifs	6 548
Québec Transplant	5 000
Revenus divers	80 336

	683 003
	=====

31 **AUTRES REVENUS**
Page 302, ligne 17, col. 2

Projets de recherche	388 128
Entreprises privées	63 367
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	8 000
Projet de recherche - Urgence nord	12 158
Chaussures orthopédiques	19 071
Aides à la vie quotidienne	13 259
Programmes fédéraux communautaires enfants *	0
Autres revenus SAT	102 515
Divers	4 996

	611 494
	=====

* En 2015-2016 reclassifié à la page 302, ligne 4 , col 2

32 **CHARGES NON RÉPARTIES**
Page 321, ligne 29

2015-2016

CNR - Services correctionnels	24 169
Programme de soutien aux jeunes parents PSJP	91 633
IPS - clinique privée	221 885
Provision pour règlement de griefs	1 085 046
Provision charges sociales CSST	350 000
Autres rétroactivités années antérieures	1 222
Chaussures orthopédiques	46 705
Répit régional	18 870
Provision pour conventions collectives	(206 669)
Provision pour rétro des cadres	208 794

	1 841 655
	=====

33 **Page 325, ligne 10, col. 1 et 2**

	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	16 315 523	690 087
Frais d'hébergement	2 252 493	

Transport d'usagers	5 309 139	
Denrées alimentaires		351 224
Oxygène et dialyse	783 585	
Mat. médecine nucléaire / radiologie	1 493 530	
Matériel de laboratoire	5 501 956	
Matériel de bureau	2 608 335	
Fournitures de réadaptation	-	1 204 748
Matériel de buanderie et lingerie	3 578 754	
Produits de salubrité	1 408 765	
Fonctionnement des installations	6 548 054	
Formation	814 144	
Fournitures générales	2 082 289	
Petits équipements	798 390	701 902
Frais administratifs et financiers	834 756	
Allocations et aide à des usagers	9 255 470	
Rémunérations médicales		1 421 488
Autres inférieures à 500 000 \$	6 605 607	963 068
	-----	-----
	66 190 790	5 332 517
	=====	=====

34 **Page 325, ligne 10, col. 3****Immobilisations**

Intérêts sans fins particulières		1 413
Immobilisations transférées au CISSS des Laurentides.		
Toutes les informations sont présentées à la page 270-00, note 20		703 883

		705 296
		=====

35 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES****Page 330, ligne 19, col. 1 à 4**

PERSONNEL-CADRE	Heures	Montant
	-----	-----
AVSP autres - cadres	424	24 811
	-----	-----
EMPLOYÉS	Heures	Montant
	-----	-----
Règlement ententes CSST		2 481
Règlement de griefs	385	30 617
Personnel en disponibilité - employés	970	37 751
Autres indemnités imposables - employés	8	959

AVSP autres - employés	1 417	42 092
	-----	-----
	2 780	113 900
	=====	=====

36 **COTISATIONS AUTRES****Page 341, ligne 6****2015-2016**

Fondation OLO	8 114
Corporation d'approvisionnement	428 326
Conseil canadien d'agrément	279 318
CRIR Comité éthique	20 000
Droits consultation dossiers plunitifs (Soc. Québ. information juridique)	4 387
Associations autres	3 307
Cotisation CÉRC-CRDITED 2015-2016	4 500

	747 952
	=====

37 **HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES****Page 341, ligne 14****2015-2016**

Programme d'aide aux employés (PAE)	254 551
Honoraires CSST (Optimum) et Logibec	114 863
Expertises médicales	397 645
Arbitrage	11 637
Renv. - trop payé agrément	(12 162)
Accompagnement stratégique soutien performance	9 979
Frais de recherche	14 751
Comité éthique	18 461
Communications - promotion	5 210
Expertises médicales - bureau de santé	275 663
Projet centre de répartition demandes services (CRDS-LLL)	23 286
Hon. Gestion fds indemnisation (ACAQ)	643
Autres	(7 867)

	1 106 660
	=====

38 **FOURNITURES ET CHARGES****DIVERSES****Page 341, ligne 23****2015-2016**

Honoraires traitement de la paie	764 284
Assurances des installations	1 434
Livres et périodiques	11 270
Cellulaires et téléavertisseurs	15 260
Petits équipements	72 288
Transports et stationnements	28 142
Pertes administratives	(686)
Réclamations	10 467
Dépenses reliées aux revenus de stage	3 621
Prévention CSST et prévention promotion	4 111
Timbres-postes	58673
Repas spéciaux	46 576
Formation - comité d'enseignement et collègues d'enseignement	33 517
Divers	74 602

	1 123 559
	=====

39 **AUTRES COMBUSTIBLES**
Page 342, ligne 11, col. 2 ET 3

	Unités	Montant
Propane	-	25 470 \$
	-----	-----
	=====	=====

40 **AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS**
- AUTRES
Page 352, ligne 18, col. 1 à 4

EMPLOYÉS	Heures	Montant
Règlement de grief	-	599 \$
	-----	-----
	=====	=====

41 **RÉMUNÉRATION MÉDICALE**
Page 353, ligne 22, col. 4

	Montants versés
Omnipraticiens	830 515
Spécialistes	590 972

	1 421 487
	=====

42 AUTRES DÉBITEURS Page 360, ligne 13, col. 1	2015-2016	2014-2015
Autres		84 509
Comptes à recevoir (Agence)		491 000
Compagnie d'assurances		2 578
RRQ, SAAQ et CSST		8 311
Fondation Nord de Lanaudière	49 258	345 179
Fonds SST	176 679	0
RAMQ		155 093
GMF		35 597
CSPQ		13 376
CPE, Association et corporation des bénévoles		15 293
Emploi-Québec	651	2 034
Centre local d'emploi de Repentigny		11 800
Institutions financières		12 240
Loyer		9 697
Municipalités et MRC		1 845
Comité des usagers		3 664
Polyclinique médicale Pierre Le Gardeur		9 624
Préleveurs privés		57 467
Rabais volume		77 720
Recherche	8 773	29 014
Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	1 227 725	861 475
Prêt de service		77 250
Stages (divers institutions)	139 890	82 400
Libérations syndicales	89 598	125 943
Programme d'aide technique		625 300
Transport ambulancier	533 097	
Usagers	69 743	14 709
Divers organismes	222 054	457 257
	-----	-----
	2 517 468	3 610 375
	=====	=====

43 STOCKS DE FOURNITURES Page 360, ligne 29, col. 1	2015-2016	2014-2015
Maintenance	556 584	614 741
Fournitures générales	271 581	384 282
Inventaire de pièces - GBM	344 569	318 603
Inventaire de pièces - CRDP Le Boulier	273 732	524 430
Fabrication en cours	157 261	301 875
Inventaire de literie - buanderie	105 773	136 884
Lingerie	2 905	2 627
Divers - Pharmacie	2 569	1 530

 1 714 974 2 284 972
 =====

44 **CHARGES PAYÉES D'AVANCE
 - AUTRES**

Page 360, ligne 34, col. 1

	2015-2016	2014-2015
Contrats entretien	572 632	785 134
Autres	1 667	295 198
Rétribution	1 076 093	160 642
Contrat entretien des barrières de sécurité	81 342	83 072
Projet d'intégration de logements sociaux ou privés		78 000
Formation	11 395	11 092
Services achetés	2 066	6 535
Cotisation - Comité d'éthique à la recherche		4 500
Loyer		2 000
Frais d'affranchissement	57 880	
	-----	-----
	1 803 075	1 426 173
	=====	=====

45 **AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES
 CHARGES À PAYER**

Page 361, ligne 10, col. 1

	2015-2016	2014-2015
Provision pour éventualités	3 582 607	2 187 561
Frais courus	283 502	517 900
Communauté Atikamekw SIPI	55 107	194 723
Revenus perçus d'avance	427 887	67 623
Provision pour indexation de loyers	52 717	52 717
SGSSS à payer		38 912
CAP RAMQ SAT	8 899	22 220
Fondation du CSSS du Sud Lanaudière	6 584	11 178
Dépôt pour soumission	7 953	7 953
Taxes		511
CAP CISSS des Laurentides - scission CRDP Bouclier	929 963	
Comité des usagers	15 434	
	-----	-----
	5 370 653	3 101 298
	=====	=====

46 **TRANSFERT ENTRE ESSS**
Page 364, colonne 2

Les montants présentés à la colonne 2 représentent la subvention à recevoir - réforme comptable transférée au CISSS des Laurentides. Toutes les informations concernant les activités en déficience physique cédées au CISSS des Laurentides sont présentées à la page 270-00, note 20

47 **AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT**

Page 390, ligne 10

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CSSS du Nord de Lanaudière	(540)		540		-
	(540)	-	540	-	-

48

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT

Page 390, ligne 11

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CRDP Bouclier - Transfert de crédit vers le CISSS des Laurentides			(11 128 648)	(11 128 648)	0
Facturation interrégionale - Laboratoires 15-16:					
CIUSSS de l'Estrie CHUS			(3 231)		(3 231)
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal			(28 243)		(28 243)
CHU Sainte-Justine			(73 741)		(73 741)
Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)			(283 640)		(283 640)
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)			(7 708)		(7 708)
IUCPQ-UL			(7 509)		(7 509)
CHU de Québec-Université Laval			(500)		(500)

Facturation interrégionale - Laboratoires autres à venir		(78 939)		(78 939)
Facturation interrégionale - Laboratoires 14-15		(6 233)		(6 233)
	-	(6 233)	(11 612 159)	(11 128 648)
				(489 744)

49 **DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER FINESSS**
Page 393 ligne 23

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant	Solde à la fin à recevoir (à payer)
Achats de places RI PALV (75 places)	1 700 000			1 700 000	
Transformation des lits CHSLD en soins palliatifs	22 726				22 726
Lits supplémentaires en soins intensifs GMF (reclassé ligne 21)	1 511 400		1 792 837		3 304 237
Services achetés en LD (présentés p:392-00 L41)	9 675	(9 675)			
	(90 554)		90 554		
	3 153 247	(9 675)	1 883 391	1 700 000	3 326 963

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	
Solde au début	1	(541 108)	541 108			0
Solde au début	2	103 976	(103 976)			0
Programme qualification jeunes	3	80 769	81 316	162 085	162 085	162 085
Solde au début	4	152 190	(152 190)			0
PNPV (fonctionnement)	5			(75 000)	(75 000)	0
Imagerie médicale	6	81 000		81 000	81 000	81 000
DCI-OACIS (compte à recevoir inter-co)	7			(68 391)	(68 391)	0
Débordement des unités de soins courte durée	8			2 400 000	1 200 000	1 200 000
RFI postimplant cochléaire Lanaudière	9	55 000		85 000	55 000	85 000
Unité débordement 15 lits	10	1 500 000		(1 500 000)		0
DMLA (Dégénérescence Maculaire liée à l'âge)	11	243 729	2 495	145 202	252 902	138 524
Projet MOIT 128 2014-2015	12	9 717			9 717	0
Projet MOIT 129 2014-2015	13	41 200			41 200	0
Strat.action jeun. 2009-14 (Tremplin)	14	63 750			63 750	0
Jeunes autochtones LSJPA	15		(712 338)		(915 863)	203 525
Solde déficits cumulés 31 mars 2008	16	177 374	(177 374)			0
IPS-SPL - Forfaitaire	17			245 457	245 457	0
IPS-SPL - Salaire	18			874 316	874 316	0
Comité des usagers - Pavillon du Nouveau Point de Vue	19			(7 000)	(7 000)	0
Projet MOIT 155 2014-2015	20	59 996	(38 912)	5 553	26 637	0
Projet 128 & 129 en fiducie	21	26 820	(27 810)	990		0
Ouverture de lits en soins intensifs	22		168 735			168 735
Eq. Multidisciplinaire - deuxième niveau	23		59 916		59 916	0
Primes TGC	24		22 660		22 660	0
PFSTT (programme de soutien au financement du traitement de la toxicomanie)	25		13 750	86 150		99 900
Bilan des réfugiés	26			138 000		138 000
Achat de place Pavillon Nouveau point de vue	27			65 000		65 000
Facturation MSSS pour dossier médicaux électronique	28			226 000		226 000
Formation conventions collectives et personnel infirmier - OC & EPC	29			(24 304)		(24 304)
Centre de répartition des demandes de service de Lanaudière-Laurentides-Laval (CRDS-LLL)	30		77 000		25 000	52 000
DCI OACIS - Jalons (compte à recevoir 14-15)	31		247 410	(247 410)		0
SPLI 2014-2019	32		22 223			22 223
MOI - temps supplémentaire	33		44 418	(24 856)	19 562	0
Programme clinique et aide (maltraitance aux aînés)	34		78 847		78 847	0
Facturation interlaboratoire 14-15	35	(6 233)	6 233			0
DRILL - Métriques (compte à recevoir inter-co)	36			3 835	3 835	0
Réingénierie des processus et Lean	37		57 000		57 000	0
Soutien add. Modification organisation du réseau	38			1 624 600	1 624 600	0
Traitement des matières organiques	39	4 833			4 833	0
PQDSN (programme québécois de dépistage de la surdité chez les nouveaux-nés)	40	12 000				12 000
Services achetés en soins de longue durée (2 x 96 lits)	41			(90 554)	(90 554)	0
SPU (abolition des échelons 1 et 2 de l'échelle salariale des TAP)	42		175 285	908 703	690 285	393 703
Formation réseau - Solde au début	43		18 269			18 269
Formation réseau - ajustement	44		(18 269)			(18 269)
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	758 461	(641 928)	79 401	92 274	103 660
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 823 474	(256 132)	5 093 777	4 534 068	3 127 051

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	
Primes d'attraction en CHSLD	1		92 274		92 274	0	
Kino-Québec	2			74 420		74 420	
ASSSL - Prêt de service (facture 031)	3	23 090				23 090	
Frais de déplacement (facture 049)	4	1 169				1 169	
Formation Charlie	5			4 981		4 981	
	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						
Solde au début - ASSSL	45	734 202	(734 202)			0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	758 461	(641 928)	79 401	92 274	103 660	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orienteation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
RI Polyhandicapé	12	98 837		(98 837)		0	
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	98 837		(98 837)		0	

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse			6 038 130	6 038 130	0	
2 Électrophysiologie			2 176 313	2 176 313	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			1 376 171	1 376 171	0	
4 Hémato-oncologie			1 582 760	1 582 760	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	506 457		431 196	261 000	676 653	
6 IPS-SPL - Salaire	1 793 496		1 495 884	919 180	2 370 200	
7 Inhalothérapie			5 443 715	5 443 715	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA			3 103 853	3 103 853	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	4 022 185		13 522 961	17 805 045	(259 899)	
10 Programme d'accès à la chirurgie	2 939 641		11 418 944	12 486 666	1 871 919	
11 Projet LEAN	(226 079)		516 482		290 403	
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			570 962	570 962	0	
15 Ergothérapie			2 674 271	2 674 271	0	
16 Chirurgie d'un jour			1 461 702	1 461 702	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	137 150		748 342	885 492	0	
19 IPS spécialisées	60 000	(60 000)			0	
20 Bourses IPS		60 000	135 000	165 000	30 000	
21 GMF		9 675	5 798 475	5 809 428	(1 278)	
22 Services achetés en soins de longue durée			9 214 154	9 404 746	(190 592)	
23 Autres (préciser P391)	3 153 247	(9 675)	1 883 391	1 700 000	3 326 963	49
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	12 386 097	0	69 592 706	73 864 434	8 114 369	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	409
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	119 985	171 852	
Réclamation TVQ provincial	8	137 205	224 200	
Autres (préciser P490)	9	1 757	369 279	50
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	258 947	765 331	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	166	184	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12			
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	166	184	
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	2 487 344	6 319 272	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	20 121	10 621	
Etablissements publics (préciser P490)	4	54 499		51
Autres (préciser):				
Autres	5		1 316	
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 561 964	6 331 209	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	1 077 026	1 366 019	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	901 854	782 914	
Autres	16	120	205	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 979 000	2 149 138	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		22 382	22 382	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	34 266	303 482	336 077	1 671	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	34 266	325 864	358 459	1 671	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 114 667	7 360 193	7 497 651	1 977 209	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	205	1 979	2 064	120	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 114 872	7 362 172	7 499 715	1 977 329	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 149 138	7 688 036	7 858 174	1 979 000	

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	13 877 730	9 662 517	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	1 188 990	2 047 473	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		934 700	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	3 195	
Autres ajustements (préciser P490)	6		1 229 845	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	15 066 720	13 877 730	

		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	1 961 498			1 961 498	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	9 497 778		492 260	9 005 518	
Transferts budgétaires nets	11	2 291 153	730 784	763 095	2 258 842	
Autres (préciser P490)	12	127 301	1 714 974	1 413	1 840 862	52
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	13 877 730	2 445 758	1 256 768	15 066 720	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	1 961 498			1 961 498	
Terrains acquis sans financement à long terme	15					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	1 961 498			1 961 498	

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	334 199	1 084 509	
Transferts budgétaires - autres	2	1 752 736	613 110	
Revenus de placement	3	19 533	13 661	
Revenus sans fins particulières	4	1 672 786		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 412 867)		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7	56 716	56 716	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
Autres	11	22 655	1 326 322	53
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 445 758	3 094 318	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 189 290	925 329	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	66 065	61 908	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16		36 608	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
Autres	20	1 413	23 000	54
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 256 768	1 046 845	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	1 188 990	2 047 473	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(1 103 467)	(8 327 723)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 292 457	10 375 196	

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	110 567 197		2 292 457	XXXX	112 859 654	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 148 933		(174 533)	XXXX	1 974 400	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	205		(85)	XXXX	120	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	19 734 874	19 734 874	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 597 951	7 597 951	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	(1 389 994)	(1 389 994)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	334 199	334 199	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 752 736	1 752 736	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	112 716 335		30 147 605	28 029 766	114 834 174	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 974 520
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	112 859 654
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	114 834 174

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		XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5		XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

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

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	56 545 945	2 912 653	889 708	7 580 114	50 988 776
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	13 250 834	3 995 207	8 028	3 488 569	13 749 444
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 071 897	(20 583)		20 583	3 030 731
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	1 630 788	(1 201 295)			429 493
TOTAL (L.01 à L.05)	74 499 464	5 685 982	897 736	11 089 266	68 198 444

55

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	9 769 849	1 025 796	205 702	579 353	10 010 590
- Équipement médical	38 839 214	(1 720 090)	583 000	7 136 023	29 400 101
- Autres (préciser P490)	5 867 317	(2 369 510)	167 851	28 914	3 301 042
TOTAL (L.07 à L.09)	54 476 380	(3 063 804)	956 553	7 744 290	42 711 733

56

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	5 318 757	734 782	604 582	741 110	4 707 847
- Dépenses capitalisables	390 500	1 620 125		502 566	1 508 059
- Autres (préciser P490)	222 851				222 851
TOTAL (L.11 à L.13)	5 932 108	2 354 907	604 582	1 243 676	6 438 757

57

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

	134 907 952	4 977 085	2 458 871	20 077 232	117 348 934
--	-------------	-----------	-----------	------------	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	24 545				24 545
--	--------	--	--	--	--------

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

	134 932 497	4 977 085	2 458 871	20 077 232	117 373 479
--	-------------	-----------	-----------	------------	-------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		78	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX		1 797 596	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX			XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		1 797 674	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	100 031	1 673 057	XXXX
--	------	------	---------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	2 558 902	23 547 963	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	1 961 498					1 961 498		
Amenagement des terrains	3 007 114					3 007 114		
Améliorations locatives	17 024 490			934 042		16 090 448		
Bâtimens	167 138 801	(5 011)				167 133 790		58
Développement informatique	2 450 133	(55 647)				2 394 486		59
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	6 415 033	(4 423)			293 250	6 117 360	71 649	60
- Équipement de transport	4 100 118	(3 579)				4 096 539		61
- Autre mobilier et équipement médicaux	79 579 678	(79 583)			5 298 995	74 201 100	277 067	62
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	21 353 170	(42 877)		611 777	102 111	20 596 405		63
- Mobilier et équipement	11 524 344	(2 593)		1 288 095	25 671	10 207 985		64
Autre mobilier et équipement	19 345 803	(2 039)			123 967	19 219 797		65
TOTAL (L-01 à L.11)	333 900 182	(195 752)		2 833 914	5 843 994	325 026 522	348 716	66

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	819 642		789 737			
Améliorations locatives	3	21 942 700		1 253 462	1 483 755		
Bâtiments	4	21 499 509	5 011	(18 348)	385 824		67
Améliorations majeures aux bâtiments	5	35 223 681		7 316 801	2 641 686		
Construction et développement en cours	6	7 666 731		(9 341 652)	7 628 087		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	8 321 318	36 762		688 282	43 575	68
Équipement de communic. multimédia	8	1 265 163	6 115		168 893		69
Mobilier et équipement de bureau	9	3 875 035	2 593		256 282		70
Autres	10	4 932 646	2 039		517 770		71
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 509 806	4 423		462 099		72
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	47 277 077	83 162		7 429 763		73
Matériel roulant	13	640 367			25 068		
Développement informatique	14	13 962 667	55 647		1 840 608		74
Réseau de télécommunication	15	640 975			147 867		
Location-acquisition	16	819 041			(171 596)		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	172 396 358	195 752	0	23 504 388	43 575	75

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				1 609 379		
Améliorations locatives	20	24 611			24 655 306		
Bâtiments	21				21 871 996		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				45 182 168		
Construction et développement en cours	23				5 953 166		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	218 156	65 906		8 805 875		
Équipement de communic. multimédia	25	84 395			1 355 776		
Mobilier et équipement de bureau	26	192 684	909		3 940 317	349	
Autres	27	5 340			5 447 115		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28	36 082	5 859		3 934 387	4 624	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29	411 995	131 517		54 246 490	84 645	
Matériel roulant	30	77 630			587 805		
Développement informatique	31				15 858 922		
Réseau de télécommunication	32				788 842		
Location-acquisition	33		57 523		589 922		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	1 050 893	261 714		194 827 466	89 618	

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					819 041		819 041	
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)					(229 119)		(229 119)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					589 922		589 922	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				776 504		776 504	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				13 083		13 083	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(211 959)		(211 959)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				577 628		577 628	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					12 294		12 294	

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)					12 159		

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 spécialisés	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	4 601 143	2 404 279	661 309					7 666 731	
Redressements	130 441	(130 441)						0	
Travaux additionnels	4 673 941	2 757 135	141 851				55 160	7 628 087	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(7 316 801)	(1 235 114)	(789 737)					(9 341 652)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	2 088 724	3 795 859	13 423				55 160	5 953 166	
----------------------------	-----------	-----------	--------	--	--	--	--------	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre :

Terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX	13 423	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

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

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							

Moins:

19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

Aménagement des terrains:	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	62 446	1 546 933	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 609 379	
Amortissement cumulé	11 881	164 574	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	176 455	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	3 091 009	18 780 987		21 871 996	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	427 575	1 210 384		1 637 959	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	24 997 242	17 351 953	2 832 973	XXXX	XXXX	45 182 168	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 596 825	1 370 941	184 482	XXXX	XXXX	4 152 248	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

Coût	589 922					XXXX		589 922	
Amortissement cumulé	577 628					XXXX		577 628	

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

Coût	9 505 666	1 077 260	44 375	103 449	107 910	9 362 999	4 453 647	24 655 306	76
Amortissement cumulé	8 521 572	1 061 701	21 778	40 279	55 010	3 850 669	266 040	13 817 049	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	2 930 903		51 638			2 982 541	
Aménagement des terrains							
2	16 381 858		198 482	(890 184)		15 690 156	
Améliorations locatives							
3	93 559 168		4 531 366			98 090 534	
Bâtiments							
4	2 450 133					2 450 133	
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	4 007 038		223 526		214 802	4 015 762	
- Ameublement de chambres							
6	3 541 372		122 720			3 664 092	
- Équipement de transport							
7	72 797 666		3 312 642		5 021 928	71 088 380	
- Autre mobilier et équipements médicaux							

Mobilier et équipement administratif:

8	21 353 170			(611 777)	102 111	20 639 282	
- Informatique et bureautique							
9	11 524 346			(1 288 095)	25 671	10 210 580	
- Mobilier et équipement							
10	16 306 506		635 129		123 967	16 817 668	
Autre mobilier et équipement							
11	244 852 160		9 075 503	(2 790 056)	5 488 479	245 649 128	
TOTAL (L.01 à L.10)							

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	112 709		63 746			176 455	
Aménagement des terrains							
13	12 448 152		1 373 945	(5 048)		13 817 049	
Améliorations locatives							
14	1 177 517		460 442			1 637 959	
Bâtiments							
15	2 710 880		1 441 368			4 152 248	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	6 851 097		1 212 785	(169 634)	(88 530)	7 982 778	
- Équipement informatique							
17	880 963		136 673	(69 994)		947 642	
- Équipement de communication multi-média							
18	2 274 832		532 191	(108 445)	1 899	2 696 679	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	1 159 853		354 845	(634)		1 514 064	
- Autres							

Équipements spécialisés:

20	534 179		124 867	(2 871)	1 235	654 940	
- Ameublement de chambres							
21	13 900 990		3 222 553	(67 982)	44 726	17 010 835	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	319 019		80 485	(11 462)		388 042	
Matériel roulant							
23	5 138 871		2 341 371			7 480 242	
Développement informatique							
24	168 103		59 568			227 671	
Réseau de télécommunication							
25	776 504		13 083		211 959	577 628	
Location-acquisition							
26	48 453 669		11 417 922	(436 070)	171 289	59 264 232	
TOTAL (L.12 à L.25)							

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 961 498	XXXX	1 961 498	1 961 498
Aménagement des terrains	2	4 616 493	3 158 996	1 457 497	783 144
Améliorations locatives	3	40 745 754	29 507 205	11 238 549	10 137 180
Bâtiments	4	189 005 786	99 728 493	89 277 293	93 901 625
Améliorations majeures aux bâtiments	5	45 182 168	4 152 248	41 029 920	32 512 801
Construction et développement en cours	6	5 953 166	XXXX	5 953 166	7 666 731
Matériel et équipement	7	69 573 270	60 808 693	8 764 577	10 266 712
Équipements spécialisés	8	142 595 876	96 434 009	46 161 867	46 100 467
Matériel roulant	9	587 805	388 042	199 763	321 348
Développement informatique	10	18 253 408	9 930 375	8 323 033	8 823 796
Réseau de télécommunication	11	788 842	227 671	561 171	472 872
Location-acquisition	12	589 922	577 628	12 294	42 537
TOTAL (L.01 à L.12)	13	519 853 988	304 913 360	214 940 628	212 990 711

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>				
50	AUTRES Page 400, ligne 9			2015-2016	2014-2015
	Fondations			1 757	369 279
				=====	=====
51	ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Page 401, ligne 4				2015-2016
	CISSS des Laurentides				54 499
					=====
52	AUTRES Page 404, ligne 12				
		Solde au	Affectations de	Utilisations de	Solde à la fin
		début	l'exercice	l'exercice	
	Revenus de placement	62 132	19 533		81 665
	Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
	Revenus/frais sans fins particulières		1 672 786	1 413	1 671 373
	Revenus améliorations locatives (garderie)	72 916	22 655		95 571
		-----	-----	-----	-----
		127 301	1 714 974	1 413	1 840 862
		=====	=====	=====	=====
53	AUTRES Page 407, ligne 11			2015-2016	2014-2015
	Revenus améliorations locatives (garderie)			22 655	29 703
	Maintien d'actifs informationnels pour région Laval et Laurentides				1 296 619
				-----	-----
				22 655	1 326 322
				=====	=====
54	Page 407, ligne 20			2015-2016	2014-2015
	Intérêts sans fins particulières			1 413	23 000
				=====	=====

55

AUTRES
Page 415, ligne 5

	Montants attribués par le MSSS		Dépenses encourues au F.I	
	Solde non utilisé au début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé à la fin
Péréquation	1 508 352	(1 181 710)		326 642
UMF	122 436	(19 585)		102 851
	1 630 788	(1 201 295)	-	429 493

56

AUTRES
Page 415, ligne 9

	Montants attribués par le MSSS		Dépenses encourues au F.I	
	Solde non utilisé au début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé à la fin
Oxygénothérapie	86 719		25 230	61 489
Programme d'aides matérielles aux personnes handicapées	485 431	162 215	171 535	476 111
Mandats régionalisés	4 830	(4 829)		1
Équipements (2 millions)	1 079 876	(147 442)		932 434
Haute technologie	938 881	(470 784)		468 097
Biomédical	2 741	-		2 741
PAIP-AGIR	1 908 670	(1 908 670)		-
Rapatriement	1 360 169	-		1 360 169
	5 867 317	(2 369 510)	196 765	3 301 042

57

AUTRES
Page 415, ligne 13

	Montants attribués par le MSSS		Dépenses encourues au F.I	
	Solde non	Exercice	Résultat et	Solde non

	utilisé au début	courant	Bilan	utilisé à la fin
RITM	207 579			207 579
Autres	15 272			15 272
	-----			-----
	222 851			222 851
	=====			=====
58				
REDRESSEMENTS				(64)
Page 420-00, ligne 4, col. 2				(4 947)
Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008			-----	
Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008			(5 011)	-----
			=====	
59				
REDRESSEMENTS				(49 251)
Page 420-00, ligne 5, col. 2				(6 396)
Renversement courus, démarcation et capitalisation du 31 mars 2008			-----	
Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008			(55 647)	-----
			=====	
60				
REDRESSEMENTS				(4 423)
Page 420-00, ligne 6, col. 2				-----
Renversement courus du 31 mars 2008				
61				
REDRESSEMENTS				(3 579)
Page 420-00, ligne 7, col. 2				-----
Renversement démarcation du 31 mars 2008				
62				
REDRESSEMENTS				88 884)
Page 420-00, ligne 8, col. 2				9 301
Renversement courus et démarcation du 31 mars 2008			-----	
Rehaussement sur échographe capitalisé avant 1er avril			(79 583)	

	2008	=====
63	REDRESSEMENTS Page 420-00, ligne 9, col. 2 Renversement courus, démarcation et capitalisation du 31 mars 2008	(42 877) =====
64	REDRESSEMENTS Page 420-00, ligne 10, col. 2 Renversement courus du 31 mars 2008	(2 593) =====
65	REDRESSEMENTS Page 420-00, ligne 11, col. 2 Renversement courus du 31 mars 2008 Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008	(993) (1 046) ----- (2 039) =====
66	Transfert (dispo) entre entités du périmètre comptable Page 420-00, 421-00, 422-00 - CRDP Le Bouclier Les montants présentés aux pages: 420-00, L12 , C4,421-00, L34, C1,422-00, L11, C4, 422-00, L26, C4,représentent les immobilisations transférées au CISSS des Laurentides. Toutes les informations concernant les immobilisations cédées au CISSS des Laurentides, sont présentées à la page 270-00, note 20.	
67	REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 4, col. 2 Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008 Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008	64 4 947 ----- 5 011 =====
68	REDRESSEMENTS Page 421-00, ligne 7, col. 2 Renversement courus, démarcation et capitalisation du 31	42 877 160 (6 275)

	mars 2008	
	Reclassement acquisition équipement informatique	-----
	Reclassement disposition équipement informatique	36 762
		=====
69	REDRESSEMENTS	(160)
	Page 421-00, ligne 8, col. 2	6 275
	Reclassement acquisition équipement informatique	-----
	Reclassement disposition équipement informatique	6 115
		=====
70	REDRESSEMENTS	2 593
	Page 421-00, ligne 9, col. 2	=====
	Renversement courus du 31 mars 2008	
71	REDRESSEMENTS	993
	Page 421-00, ligne 10, col. 2	1 046
	Renversement courus du 31 mars 2008	-----
	Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008	2 039
		=====
72	REDRESSEMENTS	4 423
	Page 421-00, ligne 11, col. 2	=====
	Renversement courus du 31 mars 2008	
73	REDRESSEMENTS	92 463
	Page 421-00, ligne 12, col. 2	(9 301)
	Renversement courus et démarcation du 31 mars 2008	-----
	Rehaussement sur échographe capitalisé avant 1er avril 2008	83 162
		=====
74	REDRESSEMENTS	49 251

Page 421-00, ligne 14, col. 2

6 396

Renversement courus, démarcation et capitalisation du 31 mars 2008

Crédit sur projet capitalisé avant 1er avril 2008

55 647

=====

75

**TRANSFERT (ACQUIS) ENTRE ENTITÉ PÉRIMÈTRE
COMPTABLE****Page 421-00, ligne 17, col.5**

Représente les équipements informatiques acquis du CISSS des Laurentides suite au refinancement du 31 mars 2015

76

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA
CONSOLIDATION****Page 421-05, ligne 13-14, col. 7**

Le détail du coût et de l'amortissement cumulés des améliorations locatives que l'on retrouve à la page 421-05 lignes 13-14,colonne 7, est constitué de la propriété Pavillon de la Famille et de l'Enseignement Desrosiers-Langlois érigée au 911, montée des Pionniers à Terrebonne. Il est amorti linéairement sur 50 ans.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	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	824 751 887		XXXX	XXXX		824 751 887
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX		36 335	46 738 139	46 774 474	
4 Ventes de services	XXXX	3 912 908	1 567	2 172 683	6 087 158	
5 Recouvrements	XXXX	1 505 197	3 218 892	1 513 925	6 238 014	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 910 935	2 910 935	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	324 225	324 225	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	7 333 466	7 333 466	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	207 382	207 382	
10 Autres revenus	XXXX	75 387	4 147 563	7 656 654	11 879 604	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	824 751 887	5 493 492	7 404 357	68 857 409	906 507 145	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	381 954 010	381 954 010	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	113 996 679	113 996 679	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	20 419 987	45 143 123	65 563 110	
15 Médicaments	XXXX	459		23 317 567	23 318 026	
16 Produits sanguins	XXXX		14 888 136	XXXX	14 888 136	
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX		5 120	29 121 098	29 126 218	
18 Denrées alimentaires	XXXX			6 850 075	6 850 075	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	2 161 872	XXXX	74 962 965	77 124 837	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 686 057	652 701	8 338 758	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	11 870 404	11 870 404	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	1 290 407	1 290 407	
23 Loyers	XXXX	XXXX	13 287 834	9 257 368	22 545 202	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	20 493 425	20 493 425	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	438 334	438 334	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	229 780	(229 780)	0	
27 Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	38 869 774	38 869 774	
28 Autres charges	XXXX	2 325 436	6 847 247	73 260 916	82 433 599	
29 TOTAL (L.12 à L.28)	XXXX	4 487 767	63 364 161	831 249 066	899 100 994	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	824 751 887	1 005 725	(55 959 804)	(762 391 657)	7 406 151	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Tous les fonds

Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	25 012 773	25 012 773
Placements temporaires	XXXX	XXXX			
Débiteurs - MSSS	53 411 636			XXXX	53 411 636
Autres débiteurs		2 129 465		6 857 389	10 570 240
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	1 325 632		XXXX	1 325 632
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX		XXXX	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	164 291 059	XXXX		XXXX	164 291 059
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	834 183		834 183
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				1 639 975	1 639 975
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	217 702 695	3 455 097	2 417 569	33 510 137	257 085 498
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	9 232 706	39 116 256	48 348 962
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		1 419 547	5 542 223	69 483 850	76 445 620
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX		1 978 880	120	1 979 000
Revenus reportés liés aux immobilisations	1 568 878	1 168 285	354 308	11 022 237	14 103 708
Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 808 267		7 126	750 360	5 565 753
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	277 839 300	32 568	277 871 868
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	65 482 392	65 482 392
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				822 147	822 147
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	6 367 145	2 587 832	294 954 543	186 709 930	490 619 450
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	211 335 550	867 265	(292 536 974)	(153 199 793)	(233 533 952)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	214 940 628	214 940 628
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 791 307	5 791 307
Frais payés d'avance				2 410 919	2 410 919
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				223 142 854	223 142 854
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	211 335 550	867 265	(292 536 974)	69 943 061	(10 391 098)

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	212 990 711	212 990 711	
Acquisitions	2	XXXX	23 504 388	23 504 388	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(214 988)	(214 988)	
Amortissement	5	XXXX	(20 493 425)	(20 493 425)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(230 952)	(230 952)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX	(658 681)	(658 681)	
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	43 575	43 575	
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	214 940 628	214 940 628	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	258 670 646	67 508	258 738 154	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	60 960 863		60 960 863	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(19 142 219)	(34 940)	(19 177 159)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(22 649 990)		(22 649 990)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	277 839 300	32 568	277 871 868	

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		41 607 703	41 607 703	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(16 869 091)	(16 869 091)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		24 738 612	24 738 612	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	22 588 524	16 961 349	39 549 873	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	48 887 578	22 921 669	71 809 247	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 282 533)	(25 505 374)	(26 787 907)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(60 960 863)		(60 960 863)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	9 232 706	14 377 644	23 610 350	
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		2 487 344	2 487 344	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16	(22 027 429)		(22 027 429)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				79
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		5 105 312	5 105 312	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		5 105 312	5 105 312	
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				

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)		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX		XXXX		

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	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)		
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)								

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	5 105 312			(5 105 312)			0	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	5 105 312			(5 105 312)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	5 105 312			(5 105 312)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	5 105 312			(5 105 312)			0	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2016-2017	2			
2017-2018	3			
2018-2019	4			
2019-2020	5			
2020-2021	6			
2021-2026	7			
2026-2031	8			
2031-2036	9			
2036-2041	10			
2041 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	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	1 419 547	XXXX	XXXX	1 419 547	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		1 037 480	21 746 632	22 784 112	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX		20 121	20 121	
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	26 420 272	26 420 272	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	732 854	XXXX	732 854	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	15 923 048	15 923 048	
	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	3 771 889	XXXX	3 771 889	
Autres	12 XXXX			5 373 777	5 373 777	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 419 547	5 542 223	69 483 850	76 445 620	

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	34 877 644	34 877 644	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX		4 238 612	4 238 612	
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	9 232 706		9 232 706	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	9 232 706	39 116 256	48 348 962	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,34

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	105 168 468	XXXX	172 670 832		277 839 300	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 872	7 872	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 696	24 696	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	105 168 468	XXXX	172 670 832	32 568	277 871 868	

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	26 192				
2017-2018	2	6 376				
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					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	32 568	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant 3	Taux moyen pondéré	Notes
			4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	32 568	9,07	
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				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	7 872			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19	24 696			
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	32 568	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	8 663	5 005 561				82 620 260	70 515	12 709 663					
2017-2018	2		36 550				49 505 117		3 344 132					
2018-2019	3		94 927				29 317 134		1 896 591					
2019-2020	4						5 130 303		811 307					
2020-2021	5						4 150 384		443 945					
2021-2026	6						4 138 176		897 769					
2026-2031	7													
2031-2036	8													
2036-2041	9													
2041 et plus	10													
Indéterminée	11													
TOTAL (L.01 À L.11)	12	8 663	5 137 038				174 861 374	70 515	20 103 407					80, 81

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes	
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	5		Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	13	12 205 270	8 327 682							
2017-2018	14	12 048 854	6 307 851							
2018-2019	15	9 658 990	5 220 000							
2019-2020	16	4 879 263	4 321 829							
2020-2021	17	694 162	2 390 013							
2021-2026	18		3 052 674							
2026-2031	19									
2031-2036	20									
2036-2041	21									
2041 et plus	22									
Indéterminée	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	39 486 539	29 620 049							

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES							
2016-2017	1	2	3	4	5	6	
2017-2018					21 103 267		
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					21 103 267		

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	12 514 711				(7 377 673)		5 137 038	
2 Contrats de location-exploitation	45 026 506	4 555 391	9 043 116		(10 918 732)		29 620 049	85
Conclues d'approvisionnement en biens et services								
3 R-RTF-RNI	329 868 129		75 866 189		(79 140 566)		174 861 374	86
4 Autres contrats d'approvisionnement	24 022 917				(3 919 510)		20 103 407	
5 Autres contrats	76 937				(76 937)		0	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	411 509 200	4 555 391	84 909 305		(101 433 418)		229 721 868	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT
PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:	7	8	9	10	11	Notes
	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7				21 346 710	(259 974 943)	228 893
8				21 346 710	(259 974 943)	228 893
9						
10	309 397 311				(7 201 284)	21 103 267
11	309 397 311				(7 201 284)	21 103 267

87

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2016-2017	1	6 650 798		6 656 131		
2017-2018	2	6 707 082		6 712 503		
2018-2019	3	6 763 750		6 769 260		
2019-2020	4	6 820 801		6 826 403		
2020-2021	5	6 878 238		6 883 932		
2021-2026	6	35 266 259		35 296 168		
2026-2031	7	36 760 252		36 792 710		
2031-2036	8	23 787 969		24 402 687		
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	129 635 149		130 339 794		

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2016-2017	13					
2017-2018	14					
2018-2019	15					
2019-2020	16					
2020-2021	17					
2021-2026	18					
2026-2031	19					
2031-2036	20					
2036-2041	21					
2041 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24					

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	6	7
	4 244 424		3 522 607

Poursuites

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	
Poursuite (préciser P695)								
Poursuite (préciser P695)								
Poursuite (préciser P695)								
Poursuite (préciser P695)								
Poursuite (préciser P695)								
Poursuite (préciser P695)								
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	XXXX						

Autres réclamations

	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
	4	5	6	7	88
Autres réclamations (préciser P695)	10	125 000	125 000	125 000	
Autres réclamations (préciser P695)	11				
Autres réclamations (préciser P695)	12				
Autres réclamations (préciser P695)	13				
Autres réclamations (préciser P695)	14				
Autres réclamations (préciser P695)	15				
TOTAL (L.10 à L.15)	16	125 000	125 000	125 000	

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs

1

Notes

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

		Poursuites			
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	
		1	2	3	
Poursuites (préciser P695)	2	70517002846085	2008-12-17	128 410	Notes 89
Poursuites (préciser P695)	3				
Poursuites (préciser P695)	4				
Poursuites (préciser P695)	5				
Poursuites (préciser P695)	6				
Poursuites (préciser P695)	7				
Poursuites (préciser P695)	8				
Poursuites (préciser P695)	9				
Poursuites (préciser P695)	10				
Poursuites (préciser P695)	11				
TOTAL (L.02 à L.11)	12	XXXX	XXXX	128 410	

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun
renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.Autres réclamations:
Montant total réclamé

		Autres réclamations: Montant total réclamé		
		3		
Autres réclamations (préciser P695)	13	3 200 248		Notes
Autres réclamations (préciser P695)	14			
Autres réclamations (préciser P695)	15	227 222		
Autres réclamations (préciser P695)	16			
Autres réclamations (préciser P695)	17			
Autres réclamations (préciser P695)	18			
Autres réclamations (préciser P695)	19			
Autres réclamations (préciser P695)	20			
TOTAL (L.13 à L.20)	21	3 427 470		90

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	98 724 748	3 928 527
- Activités accessoires	2	1 883 229	86 413
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	18 875 005	762 743
TOTAL (L.01 à L.03)	4	119 482 982	4 777 683

		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	85
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	98 401 161	5 039 721
- Activités accessoires	8	1 808 231	137 117
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	527 858	27 117
Améliorations locatives	11	2 278 064	116 012
Bâtiments	12	(12 264)	(630)
Améliorations majeures aux bâtiments	13	8 002 424	410 329
Construction et développement en cours	14	601 188	30 884
Matériel et équipements	15	1 090 601	55 990
Équipements spécialisés	16	2 626 541	134 911
Matériel roulant	17	16 755	861
Développement informatique	18	1 658 562	85 202
Réseau de télécommunication	19	98 834	5 077
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	16 888 563	865 753
Dépenses non capitalisées	21	1 951 249	100 340
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	119 049 204	6 142 931

		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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9		127 200	9 267	136 467
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12			115 691	115 691
1104 5184	13		523 725	38 688	576 151
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20		196 200	69 071	265 271
1104 5275	21				
1104 5283	22		2 210 512	173 462	2 445 616
1104 5291	23				
1104 5309	24		601 800		601 800
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29			988 000	988 000
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		253 471	111 018	364 496
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 912 908	1 505 197	5 493 492

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9			318 108	5 761	323 869
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			668 775	669 215	1 337 990
1104 5192	14					
1104 5200	15	83			130 587	130 670
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	70		102 745	50 660	153 475
1104 5275	21					
1104 5283	22			674 921	898 127	1 573 048
1104 5291	23				294 314	294 314
1104 5309	24			140 550		140 550
1104 5317	25			135 223	198	135 421
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29			1 250	104 679	105 929
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36	306		120 300	171 895	292 501
TOTAL (L.01 à L.36)	37	459		2 161 872	2 325 436	4 487 767

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	133 423		133 423
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22	1 575 575		1 575 575
1104 5291	23			
1104 5309	24	105 975		105 975
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	314 492		314 492
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 129 465		2 129 465

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)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	168 005			168 005
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22	1 176 227	1 168 285		2 344 512
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	75 315			75 315
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 419 547	1 168 285		2 587 832

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			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2			XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires (préciser)	3			XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	479 087
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX	3 998 672	XXXX	118 587	
Fonds de financement	8			XXXX	3 687 385	XXXX	111 193	1 413
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 269 766
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 931 184
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	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19	3 034 688	3 721 703	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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			XXXX	XXXX	13 222 557	XXXX	10 831
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			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	36 335	184 204	XXXX	XXXX	65 277	XXXX	154 966
TOTAL (L.01 à L.28)	29	36 335	3 218 892	XXXX	7 686 057	13 287 834	229 780	91, 92, 93, 94, 95
			4 147 563	XXXX				6 847 247

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)				Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
1	2	3	4	5	6	7			
1	562 442	XXXX	3 771 889	XXXX				7	
2		XXXX		XXXX					
3		XXXX		XXXX					
4		XXXX		XXXX					
5		XXXX		XXXX					
6		XXXX		XXXX					
7		142 670			1 077 026				
8		691 513			901 854				
9		XXXX			XXXX				
10		XXXX	669 095		XXXX				
11		XXXX			XXXX				
12		XXXX			XXXX	338 308			
13		XXXX			XXXX				
14		XXXX			XXXX				
15		XXXX			XXXX				
16		XXXX			XXXX				
17		XXXX	732 854		XXXX				
18		XXXX			XXXX				
19	856 180	XXXX			XXXX				
20		XXXX			XXXX				
21		XXXX			XXXX				
22		XXXX			XXXX				
23		XXXX			XXXX				
24		XXXX			XXXX				
25		XXXX			XXXX				
26		XXXX			XXXX				
27		XXXX			XXXX				
28	164 764		368 385			16 000	7 126	96, 97, 98, 99	
29	1 583 386	834 183	5 542 223	1 978 880	354 308	7 126			

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

Agence du revenu du Québec

CEGEP (préciser)

Commissions scolaires (préciser)

Corporation d'urgences-santé

Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)

École nationale d'administration publique

Financement-Québec

Fonds de financement

Fonds de la recherche du Québec - Santé

Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)

Héma-Québec

Hydro-Québec

Institut national de la recherche scientifique

Institut national en santé publique du Québec

Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)

Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.

Ministère des Finances

Ministère de la Sécurité publique

Régie assurance maladie du Québec

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

Société d'habitation du Québec

Société québécoise des infrastructures

Télé-Université

Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)

Université du Québec à Trois-Rivières

Université du Québec et ses universités constituantes

Autres entités apparentées (préciser P695)

Non ventilé par entités (préciser P695)

TOTAL (L.01 à L.28)

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	524 157	(1 656)	112 821	25 425	609 897	(87 396)	
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	49 205		40 000	82 079	7 126	42 079	
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	65 150		55 614	10 489	110 275	(45 125)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 248			2 248	0	2 248	
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	28 631	5 676		4 119	30 188	4 119	
TOTAL (L-01 à L-06)	669 391	4 020	208 435	124 360	757 486	(84 075)	
Fondations et OSBL (Note 1)	104 371		563		104 934	(563)	
Municipalités							
Entreprises privées	484 936	(1 656)	167 872	35 914	615 238	(131 958)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	51 453		40 000	84 327	7 126	44 327	
Hydro-Québec							
Autres entités non apparentées (préciser P695)	28 631	5 676		4 119	30 188	4 119	
TOTAL (L-08 à L-13)	669 391	4 020	208 435	124 360	757 486	(84 075)	

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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		87 518	3 272 544
Temps supplémentaire	3		19	742
Primes	4	XXXX	XXXX	59 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		87 537	3 332 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 748	715 034
Particuliers	9		10 009	277 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 757	992 126
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	570 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		116 294	4 894 494
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	89 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	188 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 294	5 083 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 294	5 033 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 294	5 033 222

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25		31 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		31 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	163,83
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			61 023	2 294 258
Temps supplémentaire	3			18	590
Primes	4	XXXX		XXXX	40 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 041	2 335 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 683	484 709
Particuliers	9			7 018	194 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 701	679 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	396 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 742	3 411 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	140 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 742	3 552 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 742	3 502 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 742	3 502 066

		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			23 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			23 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	153,83
B - L'usager	30		XXXX	1 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 775,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			26 495	978 286
Temps supplémentaire	3			1	152
Primes	4	XXXX		XXXX	18 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 496	997 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 065	230 325
Particuliers	9			2 991	82 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 056	312 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	173 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 552	1 483 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 552	1 531 356
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			35 552	1 531 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 552	1 531 156

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25			7 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	192,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 094	251 147
Temps supplémentaire	3			58	2 447
Primes	4	XXXX		XXXX	3 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 152	257 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 046	36 541
Particuliers	9			122	3 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 168	40 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 320	336 177
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	94 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	124 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 320	460 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 320	460 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 320	460 216

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	736,35

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			43 423	1 541 839
Temps supplémentaire	3			120	5 183
Primes	4	XXXX		XXXX	37 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 543	1 584 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 334	261 799
Particuliers	9			4 688	141 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 022	402 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	254 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 565	2 242 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	93 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 565	2 336 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 565	2 336 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	1 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 520	2 334 995

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	63 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	36,58

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			40 772	1 435 307
Temps supplémentaire	3			118	5 093
Primes	4	XXXX		XXXX	34 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 890	1 475 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 690	234 527
Particuliers	9			3 122	87 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 812	322 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	232 248
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 702	2 029 836
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	44 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 702	2 074 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 702	2 074 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	1 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 662	2 073 026

		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			82 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			82 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	25,08
B - L'usager	30		XXXX	62 785	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	33,02

	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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 651	106 532
Temps supplémentaire	3		2	90
Primes	4	XXXX	XXXX	3 194
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 653	109 816
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		644	27 272
Particuliers	9		1 566	53 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 210	80 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 863	212 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 863	262 178
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		4 863	262 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 858	261 969

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	249,02

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			218	4 490
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			218	4 492
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63	1 348
Particuliers	9			80	1 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10			143	2 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			361	8 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			361	29 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			361	29 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			361	29 490

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29 965	1 136 391
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 965	1 155 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 543	246 587
Particuliers	9			4 189	117 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 732	364 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	196 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 697	1 716 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	149 625
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	232 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 697	1 949 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 697	1 948 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 697	1 948 038

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 487	87 894
Temps supplémentaire	3			2	75
Primes	4	XXXX		XXXX	508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 489	88 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			578	20 402
Particuliers	9			163	4 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10			741	25 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 230	128 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 230	128 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 230	128 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 230	128 639

		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: Accueil à la jeunesse

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		284	11 786
Personnel-temps régulier	2		19 842	633 108
Temps supplémentaire	3		2 646	142 632
Primes	4	XXXX	XXXX	61 256
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 772	848 782
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 617	154 475
Particuliers	9		5 681	153 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 298	307 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		33 070	1 289 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 631
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 070	1 307 351
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 070	1 307 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 070	1 307 351

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25		13 301	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,29
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 148	99 046
Personnel-temps régulier	2			84 027	2 983 926
Temps supplémentaire	3			116	6 315
Primes	4	XXXX		XXXX	65 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86 291	3 155 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 070	826 916
Particuliers	9			13 666	377 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 736	1 204 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	504 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			122 027	4 863 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	132 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	141 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			122 027	5 005 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			122 027	4 985 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			122 027	4 985 402

		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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 651	75 436
Personnel-temps régulier	2			65 695	2 310 364
Temps supplémentaire	3			114	6 251
Primes	4	XXXX		XXXX	57 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 460	2 449 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 001	670 675
Particuliers	9			11 594	313 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 595	983 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	400 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			97 055	3 833 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	130 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			97 055	3 963 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			97 055	3 943 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			97 055	3 943 383

		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			2 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 785,42
B - L'usager	30		XXXX	2 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 955,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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			497	23 610
Personnel-temps régulier	2			7 823	291 262
Temps supplémentaire	3			2	64
Primes	4	XXXX		XXXX	2 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 322	317 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 916	75 620
Particuliers	9			1 592	44 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 508	120 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 830	489 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 830	499 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 830	499 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 830	499 546

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25			423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 180,96
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 236,50

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 509	382 300
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 509	388 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 153	80 621
Particuliers	9			480	19 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 633	99 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 142	541 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 142	542 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 142	542 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 142	542 473

		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			1 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	362,74
B - L'usager	30		XXXX	832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	652,01

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 372	444 948
Personnel-temps régulier	2			193 784	6 356 464
Temps supplémentaire	3			106	4 467
Primes	4	XXXX		XXXX	20 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			203 262	6 826 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			45 526	1 560 294
Particuliers	9			27 487	698 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10			73 013	2 258 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 093 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			276 275	10 178 277
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	335 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	415 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			276 275	10 594 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				174 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				174 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			276 275	10 419 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			276 275	10 419 386

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			905	42 981
Personnel-temps régulier	2			14 683	558 945
Temps supplémentaire	3			4	187
Primes	4	XXXX		XXXX	4 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 592	606 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 812	149 764
Particuliers	9			2 437	73 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 249	223 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 841	922 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 841	937 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 841	937 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 841	937 684

		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	764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 227,34

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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			8 467	401 967
Personnel-temps régulier	2			179 101	5 797 519
Temps supplémentaire	3			102	4 280
Primes	4	XXXX		XXXX	16 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			187 670	6 219 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			41 714	1 410 530
Particuliers	9			25 050	624 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10			66 764	2 034 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 000 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			254 434	9 255 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80 596
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	319 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	400 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			254 434	9 656 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				174 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				174 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			254 434	9 481 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			254 434	9 481 702

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 188,03

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 108	161 596
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 108	161 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 106	35 154
Particuliers	9			41	1 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 147	36 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 255	225 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 255	231 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 968
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 968
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 255	229 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 255	229 871

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		12 593	597 548
Personnel-temps régulier	2		148 716	4 099 221
Temps supplémentaire	3		2 468	98 663
Primes	4	XXXX	XXXX	192 133
Main-d'oeuvre indépendante	5		60 320	1 670 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		224 097	6 658 395
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		37 952	1 158 130
Particuliers	9		29 563	631 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10		67 515	1 790 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	966 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		291 612	9 414 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	20 447
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	356 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		291 612	9 770 863
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		291 612	9 756 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		291 612	9 756 156

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		20 074	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		20 074	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	486,74
	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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 399	447 194
Personnel-temps régulier	2			102 672	2 883 216
Temps supplémentaire	3			1 488	58 164
Primes	4	XXXX		XXXX	123 948
Main-d'oeuvre indépendante	5			43 287	1 196 414
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			156 846	4 708 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 883	794 257
Particuliers	9			18 196	392 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 079	1 186 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	662 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200 925	6 557 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	111 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 315
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			200 925	6 686 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			200 925	6 672 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			200 925	6 672 477

		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			14 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	473,84
B - L'usager	30		XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	34 934,43

	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: 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			1 563	73 376
Personnel-temps régulier	2			21 419	605 714
Temps supplémentaire	3			609	25 980
Primes	4	XXXX		XXXX	37 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 381	205 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 972	947 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 902	180 247
Particuliers	9			4 689	107 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 591	287 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	144 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 563	1 379 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	177 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 132
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	199 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 563	1 579 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				854
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				854
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 563	1 578 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 563	1 578 831

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	624,63
B - L'usager	30		XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	27 698,79

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 631	76 978
Personnel-temps régulier	2		24 625	610 291
Temps supplémentaire	3		371	14 519
Primes	4	XXXX	XXXX	30 872
Main-d'oeuvre indépendante	5		9 652	268 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		36 279	1 001 496
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 167	183 626
Particuliers	9		6 678	132 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 845	315 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		49 124	1 476 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 124	1 504 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 124	1 504 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 124	1 504 848

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		3 434	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	438,22
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	65 428,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 734 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	43 734 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				43 734 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	43 315
Recouvrements	19				56 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				43 634 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				43 634 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	3 844 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 844 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 844 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 843 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 843 876

		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	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	25 797,83

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	827 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	827 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				827 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				827 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				827 086

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 895 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 895 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 895 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 895 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 895 121

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 704 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 704 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				22 704 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				22 704 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				22 704 090

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 822 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 822 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				9 822 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				55 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				55 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				9 766 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				9 766 388

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	640 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	640 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				640 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	43 315
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				597 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				597 628

		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: RTF-Familles d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 420 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 420 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				17 420 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 986 600
Recouvrements	19				413 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 400 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				15 020 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				15 020 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	17 016 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 016 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				17 016 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 986 600
Recouvrements	19				413 868
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 400 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 615 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 615 917

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18 642,75

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	364 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	364 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				364 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				364 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				364 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RTF-F.d'accueil-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	39 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				39 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				39 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				39 776

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	12 597 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 597 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				12 597 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 543 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 543 614

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	4 585 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 585 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 585 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 585 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 585 340

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	492 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	492 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				492 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				492 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				492 491

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 425 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 425 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 425 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 371 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 371 797

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	93 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	93 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				93 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				93 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				93 986

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	3 372 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	802 823
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 175 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 175 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	150 362
Recouvrements	19				9 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				160 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 015 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 015 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Santé 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	61 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	61 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				61 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				61 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				61 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	2 046 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 046 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 046 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 046 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 046 475

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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-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	422 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				422 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				412 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				412 125

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

		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	842 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	802 823
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 645 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 645 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	150 362
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 495 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 495 200

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		21 167	647 812
Temps supplémentaire	3		580	22 039
Primes	4	XXXX	XXXX	18 207
Main-d'oeuvre indépendante	5		196	11 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 943	699 824
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 353	170 060
Particuliers	9		3 389	90 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 742	260 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	127 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 685	1 088 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	489 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	653 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 685	1 741 731
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 685	1 736 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		720	30 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 965	1 706 623

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 050	277 951
Temps supplémentaire	3			9	323
Primes	4	XXXX		XXXX	5 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 059	283 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 092	75 926
Particuliers	9			1 813	54 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 905	130 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 964	466 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	608
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 964	500 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 964	500 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			720	30 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 244	470 023

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 895,25

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 117	369 861
Temps supplémentaire	3			571	21 716
Primes	4	XXXX		XXXX	13 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	11 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 884	416 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 261	94 134
Particuliers	9			1 576	35 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 837	130 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 721	622 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	58 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	122 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	180 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 721	802 772
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 721	802 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 721	802 772

		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	414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 939,06

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	430 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	438 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				438 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				433 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				433 828

		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	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	72 304,67

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

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	457 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	457 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				457 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				457 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				457 322

		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	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 600,96

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 499 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 499 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 499 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 499 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 499 103

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25			704	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			704	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 129,41
B - L'usager	30		XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	23 423,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes

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		766	36 342
Personnel-temps régulier	2		12 289	371 654
Temps supplémentaire	3		15	469
Primes	4	XXXX	XXXX	1 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 070	409 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 175	99 533
Particuliers	9		2 841	70 462
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 016	169 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 086	655 988
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 086	681 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 086	681 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 086	681 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			171	8 095
Personnel-temps régulier	2			2 921	91 720
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 092	99 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			689	22 613
Particuliers	9			357	6 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 046	29 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 138	145 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 138	146 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 138	146 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 138	146 491

		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			1 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,93
B - L'usager	30		XXXX	319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	459,22

	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: 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			1 925	41 432
Temps supplémentaire	3			15	469
Primes	4	XXXX		XXXX	921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 940	42 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			526	11 329
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			526	11 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 466	61 936
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 466	64 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 466	64 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 466	64 136

		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			231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	277,65
B - L'usager	30		XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 413,60

	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: 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			595	28 247
Personnel-temps régulier	2			7 443	238 502
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 038	266 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 960	65 591
Particuliers	9			2 484	63 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 444	129 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 482	448 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 482	470 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 482	470 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 482	470 898

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 118,93

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 109	349 973
Temps supplémentaire	3		4	150
Primes	4	XXXX	XXXX	149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 113	350 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 593	70 391
Particuliers	9		77	3 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 670	73 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 783	468 538
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 783	474 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 783	474 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 783	474 317

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25		1 859	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	255,15
B - L'usager	30	XXXX	1 378	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	344,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	150 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	150 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				150 046
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				150 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				150 046

		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			71	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			71	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 113,32
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 389,31

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			766	32 107
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			766	32 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			132	5 637
Particuliers	9			98	3 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10			230	8 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			996	45 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			996	46 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			996	46 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			996	46 105

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 487,26

	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: 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			1 568	102 529
Personnel-temps régulier	2			17 602	633 131
Temps supplémentaire	3			223	8 495
Primes	4	XXXX		XXXX	25 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 393	769 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 132	162 655
Particuliers	9			3 522	169 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 654	331 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 047	1 216 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	112 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	112 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 047	1 329 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 047	1 329 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 047	1 329 291

		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			2 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	500,49
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 325	118 208
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	5 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 418	127 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			681	25 247
Particuliers	9			112	4 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10			793	29 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 211	174 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 211	232 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 211	232 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 211	232 024

		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	475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	488,47

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			1 556	65 164
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 556	65 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			343	14 543
Particuliers	9			16	651
TOTAL (L.08 + L.09)	10			359	15 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 915	89 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	296 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	296 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 915	385 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 915	385 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 915	385 736

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	20 301,89

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 424	425 420
Personnel-temps régulier	2			5 465	138 181
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	60 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 889	623 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 789	122 705
Particuliers	9			238	9 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 027	132 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 916	839 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 916	853 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 916	853 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 916	853 385

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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				
Personnel-temps régulier	2			134 066	4 819 766
Temps supplémentaire	3			5	252
Primes	4	XXXX		XXXX	65 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134 071	4 885 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 624	1 012 570
Particuliers	9			15 085	321 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 709	1 334 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	794 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			176 780	7 014 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	266 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	274 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			176 780	7 288 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			176 780	7 284 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	1 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			176 715	7 283 380

		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	8 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	910,19

	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: 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			134 066	4 819 766
Temps supplémentaire	3			5	252
Primes	4	XXXX		XXXX	65 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134 071	4 885 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 624	1 012 570
Particuliers	9			15 085	321 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 709	1 334 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	794 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			176 780	7 014 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	266 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	853
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	274 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			176 780	7 288 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			176 780	7 284 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	1 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			176 715	7 283 380

		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	8 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	910,19

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 631	77 821
Personnel-temps régulier	2			99 144	3 903 404
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	53 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			100 775	4 034 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 082	852 276
Particuliers	9			12 141	332 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 223	1 184 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	648 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			133 998	5 867 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			133 998	5 930 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	964
Recouvrements	19				621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			133 998	5 928 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	1 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			133 967	5 927 328

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	868,47

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 631	77 821
Personnel-temps régulier	2			99 144	3 903 404
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	53 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			100 775	4 034 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 082	852 276
Particuliers	9			12 141	332 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 223	1 184 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	648 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			133 998	5 867 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			133 998	5 930 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	964
Recouvrements	19				621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			133 998	5 928 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			31	1 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			133 967	5 927 328

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	6 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	868,47

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 578	123 762
Personnel-temps régulier	2			74 002	2 328 524
Temps supplémentaire	3			15	551
Primes	4	XXXX		XXXX	58 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76 595	2 511 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 092	567 443
Particuliers	9			5 544	118 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 636	686 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	416 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			99 231	3 613 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	213 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	288 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			99 231	3 901 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			240	7 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			240	7 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			98 991	3 894 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91	3 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			98 900	3 890 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7 540,24
B - L'usager	30		XXXX	1 072	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 629,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 606	77 012
Personnel-temps régulier	2			31 655	1 058 353
Temps supplémentaire	3			15	551
Primes	4	XXXX		XXXX	31 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 276	1 167 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 177	252 806
Particuliers	9			2 751	52 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 928	305 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 204	1 657 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	98 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	172 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 204	1 830 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 204	1 830 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91	3 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 113	1 826 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10 148,08
B - L'usager	30		XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 154,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			972	46 750
Personnel-temps régulier	2			42 347	1 270 171
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	26 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 319	1 343 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 915	314 637
Particuliers	9			2 793	66 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 708	381 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	231 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 027	1 955 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 027	2 071 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			240	7 358
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			240	7 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 787	2 064 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 787	2 064 292

		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			337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6 147,33
B - L'usager	30		XXXX	848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 434,31

	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: Formation donnée par personnel inf.

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		606	27 288
Personnel-temps régulier	2		13 290	520 786
Temps supplémentaire	3		29	1 107
Primes	4	XXXX	XXXX	28 331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 925	577 512
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 222	127 338
Particuliers	9		3 378	115 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 600	243 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 525	921 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 525	929 779
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		20 525	929 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 525	929 779

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25		11 451	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,20
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 815	258 937
Temps supplémentaire	3		456	19 120
Primes	4	XXXX	XXXX	31 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 271	309 076
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 395	52 652
Particuliers	9		406	13 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 801	66 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 072	426 900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 072	429 239
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		9 072	429 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 072	429 239

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		5 394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	79,58

	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: 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			81 908	3 331 063
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	87 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			81 908	3 418 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 416	690 911
Particuliers	9			8 390	281 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 806	971 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	509 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 714	4 900 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 714	4 916 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 714	4 914 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			88	9 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 626	4 904 300

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 638	662 710
Temps supplémentaire	3		755	21 977
Primes	4	XXXX	XXXX	56 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 393	741 012
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 114	146 246
Particuliers	9		3 002	89 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 116	235 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		27 509	1 095 117
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 440
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 509	1 250 551
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		32	694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32	694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 477	1 249 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		58	1 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 419	1 248 367

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25		357	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 498,77
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 060,03

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		47 994	2 567 224
Personnel-temps régulier	2		44 303	1 498 722
Temps supplémentaire	3		2 293	116 467
Primes	4	XXXX	XXXX	150 396
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		94 590	4 332 809
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 128	1 067 017
Particuliers	9		14 727	424 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10		39 855	1 491 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	723 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		134 445	6 547 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	127 380
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	153 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		134 445	6 701 262
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		134 445	6 670 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 522	86 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		131 923	6 584 022

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		745 956	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		745 956	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,87
B - Les heures travaillées				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,39

	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: 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			567	28 025
Personnel-temps régulier	2			19 706	637 400
Temps supplémentaire	3			1 936	92 776
Primes	4	XXXX		XXXX	64 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 238	824 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 193	171 146
Particuliers	9			2 330	57 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 523	229 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 761	1 186 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 761	1 199 674
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			29 761	1 199 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 759	1 199 493

		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			1 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	831,25
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			567	28 025
Personnel-temps régulier	2			19 706	637 400
Temps supplémentaire	3			1 936	92 776
Primes	4	XXXX		XXXX	64 486
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	1 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 238	824 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 193	171 146
Particuliers	9			2 330	57 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 523	229 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 758
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 761	1 186 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 761	1 199 674
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			29 761	1 199 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 759	1 199 493

		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			1 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	831,25
	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: 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			3 998	199 448
Personnel-temps régulier	2			184 464	5 256 249
Temps supplémentaire	3			17 712	754 706
Primes	4	XXXX		XXXX	530 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 968	101 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			208 142	6 841 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			50 398	1 510 835
Particuliers	9			21 299	507 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71 697	2 018 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 132 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			279 839	9 993 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	194 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	295 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			279 839	10 288 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			279 839	10 288 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			483	17 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			279 356	10 271 433

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			40 980	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			40 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	250,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			141	7 533
Personnel-temps régulier	2			10 143	317 515
Temps supplémentaire	3			848	39 495
Primes	4	XXXX		XXXX	27 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 132	391 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 292	107 281
Particuliers	9			1 567	35 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 859	142 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	68 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 991	602 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 991	603 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 991	603 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 991	603 571

		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			1 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	494,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			147	6 265
Personnel-temps régulier	2			18 922	524 900
Temps supplémentaire	3			2 250	93 350
Primes	4	XXXX		XXXX	55 634
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	2 391
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 363	682 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 270	130 507
Particuliers	9			1 840	46 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 110	177 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	107 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 473	967 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 473	967 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 473	967 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 473	967 457

		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			2 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	481,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 276	109 367
Personnel-temps régulier	2		121 453	3 445 383
Temps supplémentaire	3		12 086	511 757
Primes	4	XXXX	XXXX	361 525
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 820	92 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		137 635	4 520 503
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33 497	988 260
Particuliers	9		15 187	361 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10		48 684	1 349 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	744 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		186 319	6 614 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	218 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		186 319	6 833 146
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		186 319	6 832 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		289	11 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		186 030	6 821 628

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		26 547	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		26 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,97
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 434	76 283
Personnel-temps régulier	2		33 946	968 451
Temps supplémentaire	3		2 528	110 104
Primes	4	XXXX	XXXX	85 707
Main-d'oeuvre indépendante	5		104	6 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 012	1 246 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 339	284 787
Particuliers	9		2 705	64 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 044	349 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		50 056	1 808 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 056	1 884 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 056	1 884 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		194	5 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 862	1 878 777

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		11 205	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	167,67
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

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		15 561	782 411
Personnel-temps régulier	2		1 243 107	33 110 726
Temps supplémentaire	3		71 065	2 847 492
Primes	4	XXXX	XXXX	3 562 015
Main-d'oeuvre indépendante	5		29 855	1 758 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 359 588	42 061 349
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		307 921	8 606 295
Particuliers	9		232 981	4 589 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10		540 902	13 196 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 134 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 900 490	62 392 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 052 073
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 061 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 900 490	65 454 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		38	35 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38	35 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 900 452	65 418 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 011	665 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 871 441	64 753 035

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		199 413	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		199 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	324,90
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 698,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 279	370 527
Personnel-temps régulier	2		678 308	17 588 112
Temps supplémentaire	3		39 441	1 490 766
Primes	4	XXXX	XXXX	1 441 521
Main-d'oeuvre indépendante	5		20 360	1 177 055
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		745 388	22 067 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		163 419	4 413 163
Particuliers	9		121 690	2 349 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10		285 109	6 762 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 730 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 030 497	32 560 841
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 277 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 286 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 030 497	33 847 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		22	3 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22	3 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 030 475	33 843 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 941	355 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 014 534	33 488 309

	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		125 696	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		125 696	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	266,45
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 181	61 565
Personnel-temps régulier	2		104 534	2 809 320
Temps supplémentaire	3		5 351	206 422
Primes	4	XXXX	XXXX	189 501
Main-d'oeuvre indépendante	5		804	46 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		111 870	3 312 916
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 970	765 650
Particuliers	9		20 088	373 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 058	1 139 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	574 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		158 928	5 026 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 329
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	275 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 928	5 301 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		158 928	5 299 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 054	33 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		157 874	5 266 026

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		16 133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	326,56
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 648	89 407
Personnel-temps régulier	2		186 961	5 602 195
Temps supplémentaire	3		9 736	457 326
Primes	4	XXXX	XXXX	1 341 010
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 877	177 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		201 222	7 667 161
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		46 196	1 472 247
Particuliers	9		29 776	619 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10		75 972	2 091 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 209 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		277 194	10 968 127
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 014 138
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 014 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		277 194	11 982 265
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16	15 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16	15 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		277 178	11 967 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 198	102 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 980	11 864 855

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		14 444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		14 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	822,48
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 390	69 432
Personnel-temps régulier	2		43 296	1 321 906
Temps supplémentaire	3		4 535	221 417
Primes	4	XXXX	XXXX	110 438
Main-d'oeuvre indépendante	5		30	1 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 251	1 724 747
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 330	360 517
Particuliers	9		10 597	243 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 927	603 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	292 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		71 178	2 621 416
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 178	2 705 185
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 178	2 705 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		611	19 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 567	2 686 052

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		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	630,38
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 425	126 405
Personnel-temps régulier	2		181 786	4 567 341
Temps supplémentaire	3		9 115	356 096
Primes	4	XXXX	XXXX	383 904
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 679	222 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		197 005	5 656 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 810	1 267 686
Particuliers	9		42 248	811 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10		90 058	2 079 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 046 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		287 063	8 782 948
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	340 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	341 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		287 063	9 124 025
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		287 063	9 109 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 856	106 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		282 207	9 003 040

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		29 353	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		29 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	307,21
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 638	65 075
Personnel-temps régulier	2		48 222	1 221 852
Temps supplémentaire	3		2 887	115 465
Primes	4	XXXX	XXXX	95 641
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 105	134 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 852	1 632 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 196	327 032
Particuliers	9		8 582	192 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 778	519 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	281 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		75 630	2 432 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 630	2 493 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 630	2 493 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 351	48 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		73 279	2 444 753

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		9 526	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	256,66
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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			19 174	1 020 925
Personnel-temps régulier	2			460 603	13 447 525
Temps supplémentaire	3			35 078	1 531 693
Primes	4	XXXX		XXXX	1 061 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			45 896	2 708 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			560 751	19 769 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			114 460	3 537 199
Particuliers	9			78 184	1 790 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10			192 644	5 327 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 422 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			753 395	28 519 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 213 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 232 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			753 395	29 751 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			753 395	29 750 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 022	223 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			745 373	29 527 239

		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			461 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			461 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	64,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		585	31 001
Personnel-temps régulier	2		41 675	1 263 915
Temps supplémentaire	3		1 106	45 048
Primes	4	XXXX	XXXX	31 804
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	398
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		43 373	1 372 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 803	279 368
Particuliers	9		3 829	98 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 632	377 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	226 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		56 005	1 975 799
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 516
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 005	2 072 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 005	2 071 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		829	20 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 176	2 050 390

	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		18 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	109,39

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapt.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 206
Personnel-temps régulier	2			29 152	745 750
Temps supplémentaire	3			1 048	39 553
Primes	4	XXXX		XXXX	53 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			255	14 007
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 496	855 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 961	178 658
Particuliers	9			4 822	94 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 783	273 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	177 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 279	1 305 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 279	1 329 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 279	1 329 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 278	1 329 951

		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			7 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	184,36
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	7 074,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			41	2 206
Personnel-temps régulier	2			13 586	428 234
Temps supplémentaire	3			478	22 071
Primes	4	XXXX		XXXX	25 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			252	13 926
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 357	491 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 241	103 565
Particuliers	9			1 848	44 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 089	148 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 446	735 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 446	759 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 446	759 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 446	759 291

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 566	317 516
Temps supplémentaire	3			570	17 482
Primes	4	XXXX		XXXX	28 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	81
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 139	363 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 720	75 093
Particuliers	9			2 974	49 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 694	124 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	81 650
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 833	570 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 833	570 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 833	570 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 832	570 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Info-Santé 8-1-1

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			41 217	1 462 136
Temps supplémentaire	3			2 752	152 658
Primes	4	XXXX		XXXX	89 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			817	48 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 786	1 752 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 247	336 804
Particuliers	9			2 951	90 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 198	427 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	282 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 984	2 463 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	482
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 984	2 532 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 984	2 532 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			56 984	2 532 028

		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 - Les appels répondus	30		XXXX	136 898	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18,50

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 483	343 250
Personnel-temps régulier	2			842 373	17 143 488
Temps supplémentaire	3			30 903	907 619
Primes	4	XXXX		XXXX	1 422 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			240	5 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			879 999	19 822 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			205 201	4 320 725
Particuliers	9			180 681	2 921 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10			385 882	7 242 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 541 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 265 881	31 606 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 265 881	31 682 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 317
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 317
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 265 881	31 681 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32 895	662 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 232 986	31 018 918

		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			461 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			461 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	67,25
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			620	29 146
Personnel-temps régulier	2			257 855	8 656 174
Temps supplémentaire	3			10 506	433 588
Primes	4	XXXX		XXXX	506 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 420	551 871
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			278 401	10 176 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			55 590	1 892 608
Particuliers	9			35 380	906 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10			90 970	2 799 340
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 636 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			369 371	14 613 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 621 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 638 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			369 371	16 251 731
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			369 371	16 241 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 505	85 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			366 866	16 156 276

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	12 819	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 260,34

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			1 732	58 402
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 732	59 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			351	12 040
Particuliers	9			63	1 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10			414	13 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 146	84 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 146	84 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 146	84 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 146	84 337

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		218 967	7 583 114
Temps supplémentaire	3		6 465	277 304
Primes	4	XXXX	XXXX	424 560
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 813	384 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		232 245	8 668 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 313	1 669 952
Particuliers	9		31 648	823 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10		78 961	2 493 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 407 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		311 206	12 569 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 540 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 556 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		311 206	14 125 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		311 206	14 115 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 985	65 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		309 221	14 050 509

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		12 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 159,28

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			620	29 146
Personnel-temps régulier	2			37 156	1 014 658
Temps supplémentaire	3			4 041	156 284
Primes	4	XXXX		XXXX	80 150
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 607	167 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 424	1 448 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 926	210 616
Particuliers	9			3 669	81 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 595	292 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	219 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			56 019	1 959 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	612
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	81 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			56 019	2 041 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			56 019	2 041 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			520	20 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 499	2 021 430

		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			26 023	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			26 023	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,68
B - L'usager	30		XXXX	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 891,89

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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			372	19 498
Personnel-temps régulier	2			18 597	638 135
Temps supplémentaire	3			1 688	90 265
Primes	4	XXXX		XXXX	46 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 657	794 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 199	170 913
Particuliers	9			4 308	90 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 507	261 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	133 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 164	1 189 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 164	1 254 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 164	1 253 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			83	2 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 081	1 250 524

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	535,93
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	4 631,57

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

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		372	19 498
Personnel-temps régulier	2		18 597	638 135
Temps supplémentaire	3		1 688	90 265
Primes	4	XXXX	XXXX	46 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 657	794 507
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 199	170 913
Particuliers	9		4 308	90 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 507	261 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 164	1 189 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 164	1 254 242
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			882
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 164	1 253 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83	2 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 081	1 250 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 335	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	535,93
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 631,57

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 963	161 972
Personnel-temps régulier	2		458 176	12 773 983
Temps supplémentaire	3		38 311	1 649 347
Primes	4	XXXX	XXXX	3 044 610
Main-d'oeuvre indépendante	5		7 486	268 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		506 936	17 898 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		119 246	3 527 334
Particuliers	9		76 607	1 420 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10		195 853	4 947 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 875 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		702 789	25 721 940
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	90 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 486 731
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 577 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		702 789	27 299 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		107	20 832
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		107	20 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		702 682	27 278 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 889	190 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		695 793	27 087 219

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		126 142	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		126 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	214,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 823	97 971
Personnel-temps régulier	2		183 618	5 914 565
Temps supplémentaire	3		21 303	1 008 760
Primes	4	XXXX	XXXX	410 489
Main-d'oeuvre indépendante	5		584	36 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		207 328	7 468 138
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		44 462	1 456 767
Particuliers	9		33 733	855 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10		78 195	2 312 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 205 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		285 523	10 985 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 259 147
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 381 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		285 523	25 367 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 733 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 733 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		285 523	23 634 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 483	60 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		283 040	23 574 362

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25		25 236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		25 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 002,84
B - L'utilisateur				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 064,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			50 182	1 400 491
Temps supplémentaire	3			3 968	165 875
Primes	4	XXXX		XXXX	117 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 632	89 752
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 782	1 773 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 033	375 412
Particuliers	9			5 561	133 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 594	509 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	303 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 376	2 586 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 376	2 595 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 376	2 595 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 347	2 594 954

		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			14 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	185,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			670	21 798
Temps supplémentaire	3			61	2 962
Primes	4	XXXX		XXXX	1 801
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			734	26 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			166	6 219
Particuliers	9			67	1 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10			233	7 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			967	38 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			967	40 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			967	40 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			967	40 278

		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			366	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	110,05
	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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			358	8 215
Temps supplémentaire	3			19	629
Primes	4	XXXX		XXXX	896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			377	9 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			73	1 875
Particuliers	9			13	247
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86	2 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			463	13 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			463	13 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			463	13 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			463	13 606

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		29 974	954 841
Temps supplémentaire	3		2 668	124 393
Primes	4	XXXX	XXXX	73 620
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 615	89 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 257	1 241 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 093	264 402
Particuliers	9		4 093	108 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 186	373 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	202 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 443	1 818 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 764
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 443	1 824 987
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		46 443	1 824 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22	504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 421	1 824 483

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		13 653	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	133,63
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 180	415 637
Temps supplémentaire	3			1 220	37 891
Primes	4	XXXX		XXXX	41 402
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	421
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 414	495 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 701	102 916
Particuliers	9			1 388	23 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 089	126 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 503	715 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 503	716 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 503	716 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 496	716 587

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			151	7 473
Personnel-temps régulier	2			13 068	448 562
Temps supplémentaire	3			69	3 479
Primes	4	XXXX		XXXX	16 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 288	475 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 660	126 719
Particuliers	9			1 889	52 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 549	179 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 837	737 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 837	772 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 837	772 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 837	772 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			5 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	141,27
B - L'usager	30		XXXX	394	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 960,94

	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: 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			151	7 473
Personnel-temps régulier	2			2 578	72 177
Temps supplémentaire	3			69	3 479
Primes	4	XXXX		XXXX	1 100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 798	84 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			771	23 548
Particuliers	9			630	17 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 401	40 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 199	141 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 199	143 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 199	143 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 199	143 280

		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			405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	353,78
B - L'usager	30		XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 510,77

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 490	376 385
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 490	391 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 889	103 171
Particuliers	9			1 259	35 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 148	138 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 638	595 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 638	629 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 638	629 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 638	629 332

		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			5 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	124,28
B - L'usager	30		XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 710,14

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 874	161 283
Personnel-temps régulier	2		243 436	7 726 987
Temps supplémentaire	3		5 001	214 227
Primes	4	XXXX	XXXX	187 288
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 138	302 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		256 449	8 591 863
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		50 406	1 669 181
Particuliers	9		26 638	670 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10		77 044	2 339 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 396 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		333 493	12 328 291
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 339 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 398 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		333 493	13 726 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		333 493	13 710 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		414	10 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		333 079	13 700 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 657	149 078
Personnel-temps régulier	2		110 424	3 185 169
Temps supplémentaire	3		3 496	147 396
Primes	4	XXXX	XXXX	67 162
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	955
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		116 581	3 549 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		23 428	719 028
Particuliers	9		14 046	357 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10		37 474	1 076 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	607 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		154 055	5 233 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	503 117
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	511 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 055	5 744 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		154 055	5 742 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		414	10 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		153 641	5 732 451

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		229 197	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		229 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,02
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			217	12 205
Personnel-temps régulier	2			31 951	944 608
Temps supplémentaire	3			51	2 130
Primes	4	XXXX		XXXX	18 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	6 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 285	983 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 409	197 084
Particuliers	9			1 896	51 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 305	249 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	165 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 590	1 398 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 590	1 505 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 590	1 505 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 590	1 505 023

		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: UMF/GMF-U Nord

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			17 305	496 142
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	7 034
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	6 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 372	509 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 587	107 858
Particuliers	9			1 445	38 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 032	146 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	85 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 404	740 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 404	815 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 404	815 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 404	815 697

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			217	12 205
Personnel-temps régulier	2			14 646	448 466
Temps supplémentaire	3			50	2 104
Primes	4	XXXX		XXXX	11 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 913	473 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 822	89 226
Particuliers	9			451	13 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 273	102 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 186	657 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	742
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 186	689 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 186	689 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 186	689 326

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		101 061	3 597 210
Temps supplémentaire	3		1 454	64 701
Primes	4	XXXX	XXXX	101 938
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 068	295 104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		107 583	4 058 953
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 569	753 069
Particuliers	9		10 696	261 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 265	1 014 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	624 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		138 848	5 697 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	759 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	779 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		138 848	6 476 984
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		138 848	6 462 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		138 848	6 462 547

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		125 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		125 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,72
	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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		616	32 379
Personnel-temps régulier	2		83 940	1 747 954
Temps supplémentaire	3		7 078	212 481
Primes	4	XXXX	XXXX	80 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		91 634	2 073 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 881	387 204
Particuliers	9		12 027	224 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 908	612 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	387 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		121 542	3 073 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	571 410
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	580 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 542	3 653 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 542	3 653 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247	5 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 295	3 648 825

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25		232 761	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		232 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,68
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		616	32 379
Personnel-temps régulier	2		83 940	1 747 954
Temps supplémentaire	3		7 078	212 481
Primes	4	XXXX	XXXX	80 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		91 634	2 073 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 881	387 204
Particuliers	9		12 027	224 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 908	612 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	387 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		121 542	3 073 238
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	571 410
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	580 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 542	3 653 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 542	3 653 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247	5 110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 295	3 648 825

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25		232 761	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		232 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,68
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 009	96 482
Personnel-temps régulier	2			100 394	3 541 742
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	97 822
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			102 424	3 737 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 176	827 664
Particuliers	9			14 303	386 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 479	1 214 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	628 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			139 903	5 579 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			139 903	5 687 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			139 903	5 687 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 208	54 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			138 695	5 633 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	716,94

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			567	28 025
Personnel-temps régulier	2			25 414	951 356
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 981	994 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 557	207 326
Particuliers	9			1 221	38 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 778	246 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 759	1 399 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 759	1 436 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 759	1 436 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 759	1 436 700

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	653	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 200,15

	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: 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			1 442	68 457
Personnel-temps régulier	2			74 980	2 590 386
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	82 329
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76 443	2 742 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 619	620 338
Particuliers	9			13 082	348 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 701	968 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	469 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			107 144	4 180 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	70 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			107 144	4 250 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			107 144	4 250 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 208	54 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105 936	4 196 332

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	7 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	582,50

	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: Inhalothérapie

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		979	49 875
Personnel-temps régulier	2		92 463	2 753 640
Temps supplémentaire	3		3 840	159 134
Primes	4	XXXX	XXXX	292 510
Main-d'oeuvre indépendante	5		46	13 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		97 328	3 268 763
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 911	684 568
Particuliers	9		9 109	167 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 020	852 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	546 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		128 348	4 667 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	687 047
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	687 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		128 348	5 354 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		128 348	5 352 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			196 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		128 348	5 155 747

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		4 062 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 062 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,27
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	802,45

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			24 455	809 888
Temps supplémentaire	3			164	8 321
Primes	4	XXXX		XXXX	26 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 619	844 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 308	176 707
Particuliers	9			644	19 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 952	195 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	141 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 571	1 181 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	215 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	215 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 571	1 397 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 571	1 397 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 571	1 397 354

		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			460 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			460 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 003,13

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		979	49 875
Personnel-temps régulier	2		68 008	1 943 752
Temps supplémentaire	3		3 676	150 813
Primes	4	XXXX	XXXX	266 266
Main-d'oeuvre indépendante	5		46	13 604
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		72 709	2 424 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 603	507 861
Particuliers	9		8 465	148 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 068	656 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	404 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		97 777	3 485 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	471 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	471 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 777	3 957 333
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 777	3 955 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			196 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 777	3 758 393

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		3 602 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 602 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,04
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	746,90

	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: 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			2 186	117 720
Personnel-temps régulier	2			178 318	5 321 438
Temps supplémentaire	3			13 064	599 659
Primes	4	XXXX		XXXX	435 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			193 575	6 475 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 817	1 388 276
Particuliers	9			40 578	896 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10			84 395	2 284 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 126 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			277 970	9 886 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	519 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			277 970	10 405 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			319	3 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			319	3 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			277 651	10 401 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 169	93 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			274 482	10 308 107

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			2 186	117 720
Personnel-temps régulier	2			178 318	5 321 438
Temps supplémentaire	3			13 064	599 659
Primes	4	XXXX		XXXX	435 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	458
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			193 575	6 475 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 817	1 388 276
Particuliers	9			40 578	896 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10			84 395	2 284 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 126 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			277 970	9 886 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	519 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			277 970	10 405 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			319	3 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			319	3 890
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			277 651	10 401 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 169	93 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			274 482	10 308 107

		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			19 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			19 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	534,49
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2 568,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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		340	18 974
Personnel-temps régulier	2		12 872	427 809
Temps supplémentaire	3		13	300
Primes	4	XXXX	XXXX	4 391
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 225	451 474
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 725	92 673
Particuliers	9		534	15 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 259	107 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 484	629 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 484	635 517
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 484	635 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 484	635 517

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	395,22

	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 de soins spirituels

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		581	25 494
Personnel-temps régulier	2		9 381	325 309
Temps supplémentaire	3		457	21 140
Primes	4	XXXX	XXXX	51 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 419	423 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 312	86 848
Particuliers	9		1 170	38 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 482	125 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 901	619 952
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 961
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 901	640 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 901	640 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 901	640 113

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		6 948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	92,13

	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: Encadrement des ressources

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		5 489	256 487
Personnel-temps régulier	2		60 238	1 912 296
Temps supplémentaire	3		18	731
Primes	4	XXXX	XXXX	11 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		65 745	2 181 469
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 389	481 623
Particuliers	9		7 460	127 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 849	609 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	345 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		87 594	3 136 355
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 758
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 594	3 258 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			99
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		87 594	3 258 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 594	3 258 010

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25		733	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 444,90
	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. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 801	61 586
Temps supplémentaire	3			44	1 509
Primes	4	XXXX		XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 845	63 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			431	16 047
Particuliers	9			44	1 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10			475	17 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 320	91 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 320	148 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 320	148 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 320	148 150

		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	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	617,29

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 013	30 631
Temps supplémentaire	3			39	1 332
Primes	4	XXXX		XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 052	31 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			178	5 395
Particuliers	9			24	761
TOTAL (L.08 + L.09)	10			202	6 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 254	43 231
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 254	45 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 254	45 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 254	45 719

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	401,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé aux réfugiés

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		788	30 955
Temps supplémentaire	3		5	177
Primes	4	XXXX	XXXX	689
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		793	31 821
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		253	10 652
Particuliers	9		20	744
TOTAL (L.08 + L.09)	10		273	11 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 066	48 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 198
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 066	102 431
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 066	102 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 066	102 431

	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		126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	812,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			45 039	1 744 328
Temps supplémentaire	3			58	3 018
Primes	4	XXXX		XXXX	53 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 097	1 800 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 254	450 560
Particuliers	9			4 898	151 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 152	601 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	312 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 249	2 714 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	206 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	212 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 249	2 927 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 249	2 917 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 249	2 917 196

		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	9 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	295,14

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			45 039	1 744 328
Temps supplémentaire	3			58	3 018
Primes	4	XXXX		XXXX	53 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 097	1 800 468
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 254	450 560
Particuliers	9			4 898	151 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 152	601 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	312 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 249	2 714 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	206 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	212 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 249	2 927 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 249	2 917 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 249	2 917 196

		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	9 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	295,14

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		307 487	6 271 186
Temps supplémentaire	3		5 705	175 209
Primes	4	XXXX	XXXX	103 980
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	799
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		313 206	6 551 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		66 418	1 378 750
Particuliers	9		50 171	848 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10		116 589	2 226 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 291 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		429 795	10 069 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 810 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	792 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 818 672
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 421 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		429 795	19 491 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	333
Recouvrements	19			2 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		429 795	19 488 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 963	183 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		420 832	19 304 798

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 124,08

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		307 487	6 271 186
Temps supplémentaire	3		5 705	175 209
Primes	4	XXXX	XXXX	103 980
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	799
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		313 206	6 551 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		66 418	1 378 750
Particuliers	9		50 171	848 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10		116 589	2 226 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 291 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		429 795	10 069 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 810 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	792 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	6 818 672
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 421 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		429 795	19 491 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	333
Recouvrements	19			2 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		429 795	19 488 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 963	183 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		420 832	19 304 798

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 124,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 442	488 351
Temps supplémentaire	3			76	2 245
Primes	4	XXXX		XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 518	490 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 504	107 003
Particuliers	9			711	20 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 215	127 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 733	706 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	82 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 733	788 808
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			20 733	788 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			280	8 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 453	780 487

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	12 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	61,96

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			409	21 807
Personnel-temps régulier	2			260 684	8 901 042
Temps supplémentaire	3			540	22 327
Primes	4	XXXX		XXXX	171 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	4 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			261 689	9 121 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			58 546	2 054 707
Particuliers	9			56 605	1 244 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10			115 151	3 299 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 657 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			376 840	14 077 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	293 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	373 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			376 840	14 450 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			972	51 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			972	51 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			375 868	14 399 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			334	19 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			375 534	14 379 099

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			122 334	3 799 335
Temps supplémentaire	3			79	3 093
Primes	4	XXXX		XXXX	34 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	4 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			122 469	3 840 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 341	920 094
Particuliers	9			30 995	649 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10			59 336	1 569 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	738 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			181 805	6 148 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	156 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			181 805	6 304 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			972	51 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			972	51 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			180 833	6 252 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	3 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			180 829	6 249 627

		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	5 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 138,99

	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: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			63 865	2 381 098
Temps supplémentaire	3			414	17 815
Primes	4	XXXX		XXXX	75 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 279	2 474 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 764	522 918
Particuliers	9			16 226	384 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 990	907 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	434 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 269	3 816 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	108 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	144 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			94 269	3 960 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			94 269	3 960 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			94 269	3 960 902

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	6 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	633,54

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 112	442 505
Temps supplémentaire	3		2	82
Primes	4	XXXX	XXXX	4 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 114	446 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 090	90 892
Particuliers	9		95	3 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 185	94 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	66 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 299	607 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 299	644 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 299	644 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 299	644 007

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		3 039	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	211,91
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	809,05

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		409	21 807
Personnel-temps régulier	2		64 373	2 278 104
Temps supplémentaire	3		45	1 337
Primes	4	XXXX	XXXX	57 821
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		64 827	2 359 069
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 351	520 803
Particuliers	9		9 289	207 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 640	728 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	417 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		88 467	3 504 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 771
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 467	3 541 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 467	3 541 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		330	16 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 137	3 524 563

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		8 182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	430,77

	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: 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			13 608	524 198
Temps supplémentaire	3			2	62
Primes	4	XXXX		XXXX	11 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 610	536 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 541	99 229
Particuliers	9			1 242	34 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 783	134 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 393	750 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 393	825 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 393	825 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 393	825 337

		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	3 246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	254,26

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 885	188 225
Personnel-temps régulier	2		288 918	7 789 720
Temps supplémentaire	3		8 346	328 829
Primes	4	XXXX	XXXX	236 079
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 109	112 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		304 258	8 655 178
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		61 884	1 740 067
Particuliers	9		35 686	646 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10		97 570	2 386 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 489 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		401 828	12 530 851
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 006 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 325 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 331 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		401 828	20 862 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		250	437 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		250	437 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		401 578	20 425 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 362	400 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		396 216	20 024 916

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		19 977 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		19 977 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,02
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,47

	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: 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			147	7 033
Personnel-temps régulier	2			14 524	410 758
Temps supplémentaire	3			343	12 862
Primes	4	XXXX		XXXX	11 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 014	441 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 432	69 317
Particuliers	9			2 021	35 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 453	104 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 467	622 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	328 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	353 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 467	976 002
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			19 467	976 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 467	975 806

		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			778 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			778 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,25
B - Procédure	30		XXXX	168 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,78

	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: Dépistage prénatal - trisomie 21

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				682

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			1 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,50
B - Procédure	30		XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,81

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			570	27 733
Personnel-temps régulier	2			39 306	1 069 122
Temps supplémentaire	3			893	37 543
Primes	4	XXXX		XXXX	18 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 769	1 152 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 516	238 522
Particuliers	9			4 743	99 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 259	338 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	205 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 028	1 695 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	82 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	658 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	740 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 028	2 436 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 028	2 432 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	2 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 007	2 430 283

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25			2 245 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 245 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,08
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	4,79

	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: 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			193	9 215
Personnel-temps régulier	2			16 214	472 144
Temps supplémentaire	3			143	6 188
Primes	4	XXXX		XXXX	2 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 550	489 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 629	108 857
Particuliers	9			2 174	38 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 803	147 501
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 353	723 605
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 353	824 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 353	824 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 353	820 033

		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			522 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			522 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,57
B - Procédure	30		XXXX	96 327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8,51

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 950
Personnel-temps régulier	2		55 248	1 361 306
Temps supplémentaire	3		1 601	56 484
Primes	4	XXXX	XXXX	26 997
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 109	112 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		60 106	1 564 062
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 594	302 385
Particuliers	9		8 747	156 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 341	458 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	265 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		80 447	2 288 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	745 302
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	745 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 447	3 033 455
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		74	284 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74	284 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 373	2 749 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		397	52 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 976	2 697 175

	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		3 079 075	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 079 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,97
B - Procédure	30	XXXX	621 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4,34

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 827	137 294
Personnel-temps régulier	2		163 626	4 476 390
Temps supplémentaire	3		5 366	215 752
Primes	4	XXXX	XXXX	177 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		171 819	5 006 997
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		35 713	1 020 986
Particuliers	9		18 001	316 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10		53 714	1 337 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	856 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		225 533	7 200 660
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	882 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 507 798
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 390 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		225 533	13 590 789
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		176	148 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176	148 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		225 357	13 442 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 944	341 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		220 413	13 100 937

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		13 350 983	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 350 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,99
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 132	578 457
Temps supplémentaire	3		228	10 007
Primes	4	XXXX	XXXX	22 248
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 360	610 712
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 769	116 183
Particuliers	9		827	23 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 596	140 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 956	851 276
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	69 206
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 956	923 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 956	923 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 956	923 306

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 139 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 139 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,81
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15	782
Personnel-temps régulier	2			2 947	104 226
Temps supplémentaire	3			229	11 567
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 191	116 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			686	24 618
Particuliers	9			264	4 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10			950	29 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 141	163 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 891 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 891 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 141	15 055 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 141	15 055 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 141	15 055 692

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

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			188	8 906
Personnel-temps régulier	2			33 982	1 216 140
Temps supplémentaire	3			96	4 403
Primes	4	XXXX		XXXX	14 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 266	1 244 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 383	306 471
Particuliers	9			5 287	144 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 670	451 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	228 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 936	1 924 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 936	2 125 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 936	2 125 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			154	5 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 782	2 120 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			14 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	145,75
B - L'usager	30		XXXX	2 317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	915,06

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			435	21 486
Personnel-temps régulier	2			48 409	1 295 285
Temps supplémentaire	3			1 558	59 020
Primes	4	XXXX		XXXX	37 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	5 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 444	1 419 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 483	290 278
Particuliers	9			5 114	105 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 597	395 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	250 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66 041	2 065 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	121
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	198 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	198 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 041	2 264 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 041	2 264 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 034	2 264 018

		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			3 400 554	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 400 554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			3 206	161 860
Personnel-temps régulier	2			42 599	1 512 970
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	37 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 805	1 712 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 242	339 721
Particuliers	9			3 717	114 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 959	454 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	253 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 764	2 419 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 983
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 764	2 479 277
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			58 764	2 479 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 764	2 479 277

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 512	80 437
Personnel-temps régulier	2			10 050	315 854
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 562	405 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 428	82 582
Particuliers	9			1 022	18 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 450	100 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	62 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 012	568 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 012	569 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 012	569 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 012	569 194

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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				
Personnel-temps régulier	2			4 115	114 786
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 115	117 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			829	23 951
Particuliers	9			75	2 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10			904	26 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 019	161 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 019	208 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 019	208 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 019	208 805

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 694	81 423
Personnel-temps régulier	2			13 016	518 908
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 623
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 710	608 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 924	119 875
Particuliers	9			634	23 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 558	142 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	85 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 268	837 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 268	847 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 268	847 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 268	847 866

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 529	484 303
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	16 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 529	500 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 584	92 841
Particuliers	9			1 648	59 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 232	152 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 761	726 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 761	728 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 761	728 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 761	728 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 889	79 119
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 889	79 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			477	20 472
Particuliers	9			338	11 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10			815	31 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 704	124 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	88
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 704	124 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 704	124 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 704	124 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 030	109 290
Personnel-temps régulier	2		33 683	1 085 162
Temps supplémentaire	3		1 913	93 421
Primes	4	XXXX	XXXX	87 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 626	1 375 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 408	283 866
Particuliers	9		5 516	143 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 924	427 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		51 550	2 027 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 475 410
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 475 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 550	3 502 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 550	3 502 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 167	39 169
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 383	3 463 617

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25		25 263	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		25 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	137,10
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			313	15 593
Personnel-temps régulier	2			27 133	768 828
Temps supplémentaire	3			1 272	48 698
Primes	4	XXXX		XXXX	23 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 718	856 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 623	193 681
Particuliers	9			2 068	29 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 691	223 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	146 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			37 409	1 227 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	231 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 128 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 360 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			37 409	2 587 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			37 409	2 582 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			37 409	2 582 451

		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			1 895 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 895 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,37
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	55,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		313	15 593
Personnel-temps régulier	2		9 381	233 849
Temps supplémentaire	3		256	8 279
Primes	4	XXXX	XXXX	12 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 950	270 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 511	65 351
Particuliers	9		609	12 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 120	77 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 070	395 353
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	950
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 070	413 635
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		13 070	413 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 070	413 600

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 895 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 895 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,22
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,96

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		17 752	534 979
Temps supplémentaire	3		1 016	40 419
Primes	4	XXXX	XXXX	10 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 768	586 192
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 112	128 330
Particuliers	9		1 459	17 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 571	145 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 339	831 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	214 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 127 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 341 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 339	2 173 532
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 339	2 168 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 339	2 168 851

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 895 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 895 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,15
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	46,99

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 466	123 245
Personnel-temps régulier	2		98 482	2 883 618
Temps supplémentaire	3		8 394	376 955
Primes	4	XXXX	XXXX	163 002
Main-d'oeuvre indépendante	5		167	10 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		109 509	3 556 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		22 864	718 321
Particuliers	9		16 301	346 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10		39 165	1 064 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	591 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		148 674	5 213 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 596 309
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 625 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 674	6 838 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			646
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 674	6 838 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372	8 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 302	6 830 260

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			2 022	102 360
Personnel-temps régulier	2			95 798	2 792 302
Temps supplémentaire	3			7 760	345 259
Primes	4	XXXX		XXXX	156 574
Main-d'oeuvre indépendante	5			167	10 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 747	3 406 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 373	699 515
Particuliers	9			16 085	339 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38 458	1 038 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	572 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			144 205	5 017 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 304 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 333 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			144 205	6 350 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			144 205	6 350 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			372	8 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			143 833	6 342 125

		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			32 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			32 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	195,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			148	6 962
Personnel-temps régulier	2			930	30 672
Temps supplémentaire	3			581	28 960
Primes	4	XXXX		XXXX	5 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 659	72 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			193	6 905
Particuliers	9			8	303
TOTAL (L.08 + L.09)	10			201	7 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 860	89 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 860	94 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 860	94 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 860	94 750

		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			260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	364,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

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		296	13 923
Personnel-temps régulier	2		1 754	60 644
Temps supplémentaire	3		53	2 736
Primes	4	XXXX	XXXX	614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 103	77 917
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		298	11 901
Particuliers	9		208	7 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10		506	18 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 609	106 794
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	286 591
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	286 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 609	393 385
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 609	393 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 609	393 385

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25		6 748	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,30
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		154 151	4 827 732
Temps supplémentaire	3		3 593	144 350
Primes	4	XXXX	XXXX	380 355
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		157 744	5 352 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33 363	1 068 261
Particuliers	9		18 485	314 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10		51 848	1 382 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	802 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		209 592	7 538 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	165 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 083 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 248 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		209 592	31 786 384
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		502	1 041 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		502	1 041 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		209 090	30 745 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		476	10 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		208 614	30 734 831

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		62 154	2 030 846
Temps supplémentaire	3		1 579	64 461
Primes	4	XXXX	XXXX	172 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		63 733	2 267 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 844	417 323
Particuliers	9		7 198	128 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 042	545 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	328 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		82 775	3 142 745
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	66 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 858 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 925 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 775	18 067 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		244	1 010 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244	1 010 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 531	17 057 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 531	17 057 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		71 692	2 231 593
Temps supplémentaire	3		1 697	67 499
Primes	4	XXXX	XXXX	174 608
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		73 389	2 473 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 308	552 329
Particuliers	9		8 619	142 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10		26 927	695 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	378 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		100 316	3 547 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 791 742
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 863 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		100 316	10 411 283
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		230	28 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230	28 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		100 086	10 382 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		476	10 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 610	10 371 990

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		266 508	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		266 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	39,03
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2			17 789	496 682
Temps supplémentaire	3			285	11 384
Primes	4	XXXX		XXXX	29 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 074	537 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 801	86 973
Particuliers	9			2 358	38 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 159	125 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	83 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 233	746 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 268 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 294 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 233	3 041 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	1 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28	1 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 205	3 039 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 205	3 039 750

		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			479 448	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			479 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,34
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 516	68 611
Temps supplémentaire	3		32	1 006
Primes	4	XXXX	XXXX	3 199
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 548	72 816
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		410	11 636
Particuliers	9		310	4 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10		720	16 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 268	100 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	164 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	164 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 268	265 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 268	265 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 268	265 708

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 657	81 922
Personnel-temps régulier	2			200 758	5 004 164
Temps supplémentaire	3			6 814	236 132
Primes	4	XXXX		XXXX	215 363
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 118	63 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			211 347	5 601 345
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 151	1 117 088
Particuliers	9			21 568	404 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64 719	1 522 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	976 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			276 066	8 100 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 801 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 302 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 104 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			276 066	12 204 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			14	1 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14	1 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			276 052	12 203 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			654	19 865
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			275 398	12 183 367

		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			6 208 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 208 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		46 581	1 231 792
Temps supplémentaire	3		1 147	40 535
Primes	4	XXXX	XXXX	84 135
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 728	1 356 462
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 697	296 477
Particuliers	9		7 150	143 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 847	439 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	244 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		65 575	2 040 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	658 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	766 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 575	2 806 376
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14	1 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14	1 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 561	2 804 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		132	3 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 429	2 801 128

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 969 305	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 969 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,42
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21,11

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 209	474 411
Temps supplémentaire	3		146	5 400
Primes	4	XXXX	XXXX	1 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 355	481 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 708	111 512
Particuliers	9		1 669	45 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 377	156 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 732	725 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	160 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	138 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	298 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 732	1 024 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 732	1 024 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		519	15 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 213	1 008 191

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 257 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 257 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,80
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21,63

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 483	279 195
Temps supplémentaire	3		80	3 378
Primes	4	XXXX	XXXX	5 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 563	288 007
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 814	54 515
Particuliers	9		433	10 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 247	65 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 810	400 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352 684
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	417 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 810	817 828
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 810	817 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 810	817 828

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		536 135	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		536 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,53
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	33,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		18 584	511 037
Temps supplémentaire	3		1 163	45 112
Primes	4	XXXX	XXXX	25 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 747	581 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 322	124 261
Particuliers	9		2 205	34 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 527	159 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 274	842 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	371 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	630 958
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 002 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 274	1 845 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 274	1 845 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 271	1 844 899

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 680 790	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 680 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,10
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	37,54

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 083	296 953
Temps supplémentaire	3		141	6 101
Primes	4	XXXX	XXXX	7 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 224	310 220
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 907	57 955
Particuliers	9		672	18 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 579	76 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	53 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 803	440 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	249 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	157 722
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	407 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 803	847 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 803	847 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 803	847 335

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		500 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		500 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,69
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	90,28

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 880	145 363
Temps supplémentaire	3		247	10 825
Primes	4	XXXX	XXXX	1 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 127	157 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		930	28 140
Particuliers	9		795	18 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 725	46 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 852	231 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	889 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	894 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 852	1 125 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 852	1 125 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 852	1 125 908

	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		265 230	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		265 230	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,25
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	228,52

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 657	81 922
Personnel-temps régulier	2		94 938	2 065 413
Temps supplémentaire	3		3 890	124 781
Primes	4	XXXX	XXXX	90 611
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 118	63 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		102 603	2 426 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 773	444 228
Particuliers	9		8 644	133 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 417	577 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	414 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		131 020	3 419 428
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	292 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 091
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	318 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		131 020	3 738 078
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		131 020	3 738 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		131 020	3 738 078

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		6 208 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 208 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,60
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			534	21 520
Personnel-temps régulier	2			34 390	1 266 171
Temps supplémentaire	3			53	2 288
Primes	4	XXXX		XXXX	14 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 977	1 304 678
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 812	261 467
Particuliers	9			3 538	60 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 350	322 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	216 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 327	1 842 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 327	1 873 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 327	1 873 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 327	1 873 230

		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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			115	4 571
Personnel-temps régulier	2			7 450	278 090
Temps supplémentaire	3			13	482
Primes	4	XXXX		XXXX	1 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 578	284 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 555	61 378
Particuliers	9			1 586	33 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 141	94 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 719	431 668
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 719	447 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 719	447 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 719	447 945

		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			6 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,67
B - Le jour-traitement	30		XXXX	4 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	105,35

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		115	4 570
Personnel-temps régulier	2		14 122	521 201
Temps supplémentaire	3		40	1 806
Primes	4	XXXX	XXXX	7 832
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 277	535 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 342	126 947
Particuliers	9		237	7 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 579	134 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 856	758 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 856	766 274
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 856	766 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 856	766 274

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		10 368	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,91
B - Le jour-traitement	30		4 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	156,03

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			304	12 379
Personnel-temps régulier	2			12 818	466 880
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 122	484 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 915	73 142
Particuliers	9			1 715	19 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 630	92 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 752	652 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 752	659 011
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			16 752	659 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 752	659 011

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	620,54

	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: Physiothérapie

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		852	39 803
Personnel-temps régulier	2		89 186	3 001 573
Temps supplémentaire	3		461	18 799
Primes	4	XXXX	XXXX	40 187
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		90 499	3 100 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 385	683 365
Particuliers	9		12 784	307 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 169	990 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	545 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		122 668	4 637 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 668	4 706 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 668	4 706 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		286	12 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 382	4 694 029

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		65 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		65 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,49
B - Le jour-traitement	30	XXXX	66 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	70,83

	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: 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			938	44 152
Personnel-temps régulier	2			45 985	1 740 728
Temps supplémentaire	3			26	578
Primes	4	XXXX		XXXX	19 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 949	1 805 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 103	389 115
Particuliers	9			4 913	155 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 016	545 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	309 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 965	2 660 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 965	2 724 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 965	2 722 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 025	30 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 940	2 692 124

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			34 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			34 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,83
B - Le jour-traitement	30		XXXX	23 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,03

	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: Animation/Loisirs

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		180	9 370
Personnel-temps régulier	2		25 275	676 714
Temps supplémentaire	3		71	2 004
Primes	4	XXXX	XXXX	4 209
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 526	692 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 631	157 777
Particuliers	9		1 426	30 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 057	188 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 583	1 027 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 768
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 583	1 116 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 583	1 108 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52	9 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 531	1 099 502

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25		135 060	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		135 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,20
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,11

	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 040	74 557
Temps supplémentaire	3			26	1 306
Primes	4	XXXX		XXXX	3 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 066	79 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			218	8 795
Particuliers	9			359	13 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10			577	22 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 643	114 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	294
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 643	116 873
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			2 643	116 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 643	116 873

		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	641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	182,33

	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: Serv.soutien partenaires - 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			331	11 496
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	86
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			331	11 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			50	1 678
Particuliers	9			7	223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57	1 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			388	14 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			388	15 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			388	15 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			388	15 152

		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			262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	57,83
B - Le partenaire	30		XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 050,67

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		112	7 076
Personnel-temps régulier	2		43 216	1 166 186
Temps supplémentaire	3		48	1 471
Primes	4	XXXX	XXXX	7 275
Main-d'oeuvre indépendante	5		35	525
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		43 411	1 182 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 727	246 157
Particuliers	9		6 437	136 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 164	382 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	228 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 575	1 794 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 664
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	232 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 575	2 027 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 575	2 019 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		506	10 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 069	2 009 595

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		24 544	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		24 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,18
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			727	34 514
Personnel-temps régulier	2			22 150	603 412
Temps supplémentaire	3			561	22 594
Primes	4	XXXX		XXXX	25 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 863	191 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 301	877 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 797	140 745
Particuliers	9			3 788	97 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 585	237 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 886	1 250 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 610
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 886	1 286 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 886	1 286 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 886	1 286 803

		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			2 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	505,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			727	34 514
Personnel-temps régulier	2			22 150	603 412
Temps supplémentaire	3			561	22 594
Primes	4	XXXX		XXXX	25 861
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 863	191 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 301	877 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 797	140 745
Particuliers	9			3 788	97 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 585	237 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 886	1 250 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 610
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 886	1 286 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 886	1 286 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 886	1 286 803

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	505,02
B - L'usager	30		XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	47 659,37

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			71	3 437
Personnel-temps régulier	2			4 492	132 460
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 563	138 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 013	30 035
Particuliers	9			40	1 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 053	31 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 616	193 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 616	204 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 616	204 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 616	204 612

		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			5 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	34,13
B - L'usager	30		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 663,51

	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: Supp.stages milieu trav.-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			71	3 437
Personnel-temps régulier	2			3 406	100 804
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 477	107 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			591	17 734
Particuliers	9			33	843
TOTAL (L.08 + L.09)	10			624	18 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 101	143 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 101	152 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 101	152 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 101	152 494

		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			990	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	154,03
B - L'usager	30		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 239,79

	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: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 086	31 656
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			1 086	31 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			422	12 301
Particuliers	9			7	177
TOTAL (L.08 + L.09)	10			429	12 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 515	50 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 515	52 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 515	52 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 515	52 118

		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			5 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,41
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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	32 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				32 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				32 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				32 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25			1 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	29,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				32 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				32 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				32 198

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25			1 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	29,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			864	45 333
Personnel-temps régulier	2			39 778	1 289 199
Temps supplémentaire	3			627	24 013
Primes	4	XXXX		XXXX	24 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 269	1 383 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 594	288 447
Particuliers	9			5 892	143 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 486	431 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	227 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 755	2 042 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	207 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	224 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 755	2 267 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 755	2 267 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	2 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 687	2 264 807

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			864	45 333
Personnel-temps régulier	2			32 041	968 144
Temps supplémentaire	3			626	23 991
Primes	4	XXXX		XXXX	17 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 531	1 054 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 772	213 217
Particuliers	9			4 902	119 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 674	333 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	177 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 205	1 565 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 790
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	207 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	224 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 205	1 789 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 205	1 789 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	2 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 137	1 786 999

		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			34 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			34 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	51,57
B - Le traitement	30		XXXX	13 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	135,79

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 657	318 296
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 657	325 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 805	74 606
Particuliers	9			972	22 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 777	97 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 434	473 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 434	473 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 434	473 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 434	473 301

		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			520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	910,19
B - L'usager	30		XXXX	1 634	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	289,66

	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: Procédures d'aphérèse

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			80	2 759
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			81	2 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17	624
Particuliers	9			18	494
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			116	4 507
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			116	4 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			116	4 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116	4 507

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			19	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			19	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	237,21
B - L'usager	30		XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 502,33

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 460 440
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 460 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 460 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 460 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 460 440

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 030,66

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	501 061
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	501 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				501 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				501 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				501 061

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	986,34

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	457 891
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	457 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				457 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				457 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				457 891

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 204,98

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	501 488
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	501 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				501 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				501 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				501 488

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	947,99

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			627	33 881
Personnel-temps régulier	2			71 209	2 301 025
Temps supplémentaire	3			672	27 512
Primes	4	XXXX		XXXX	49 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			72 508	2 412 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 440	469 437
Particuliers	9			8 512	217 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 952	686 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	386 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			95 460	3 485 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	521
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	143 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	144 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			95 460	3 629 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			95 460	3 627 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			221	7 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			95 239	3 619 357

		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			57 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			57 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	62,72
B - L'usager	30		XXXX	29 429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	122,99

	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: 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			1 217	49 516
Personnel-temps régulier	2			37 754	1 256 083
Temps supplémentaire	3			46	1 373
Primes	4	XXXX		XXXX	13 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 017	1 320 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 187	280 715
Particuliers	9			7 817	147 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 004	428 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	232 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 021	1 981 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	143 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 021	2 124 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	20
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 021	2 124 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 021	2 124 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 137,30

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 217	49 516
Personnel-temps régulier	2			24 416	813 477
Temps supplémentaire	3			29	867
Primes	4	XXXX		XXXX	9 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 662	873 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 485	189 632
Particuliers	9			4 875	93 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 360	283 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	153 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 022	1 309 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	117 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 022	1 426 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	20
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 022	1 426 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 022	1 426 788

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 255,98

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		13 338	442 606
Temps supplémentaire	3		17	506
Primes	4	XXXX	XXXX	4 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 355	447 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 702	91 083
Particuliers	9		2 942	54 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 644	145 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 999	671 859
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 999	697 689
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 999	697 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 999	697 689

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		732	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	953,13

	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: 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			14 737	499 635
Temps supplémentaire	3			23	822
Primes	4	XXXX		XXXX	3 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 760	504 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 821	99 975
Particuliers	9			3 156	80 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 977	180 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 737	778 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 737	835 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 737	835 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 737	835 003

		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
B - L'usager	30		XXXX	2 110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	395,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 775	289 561
Temps supplémentaire	3		11	365
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 786	289 926
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 849	63 301
Particuliers	9		2 357	57 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 206	120 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 992	466 529
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 201
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 992	482 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 992	482 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 992	482 730

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		709	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	680,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 962	210 074
Temps supplémentaire	3		12	457
Primes	4	XXXX	XXXX	3 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 974	214 317
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		972	36 674
Particuliers	9		799	23 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 771	60 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 745	311 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 372
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 745	352 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 745	352 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 745	352 273

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	251,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	345 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	345 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				345 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				345 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				345 558

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			74 698	4 174 469
Personnel-temps régulier	2			184 789	4 596 616
Temps supplémentaire	3			298	12 024
Primes	4	XXXX		XXXX	197 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			259 785	8 980 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53 482	1 821 342
Particuliers	9			26 049	657 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10			79 531	2 479 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 460 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			339 316	12 919 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	638 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	758 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			339 316	13 678 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	429
Recouvrements	19			84	5 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			84	6 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			339 232	13 672 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 664	55 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			337 568	13 616 349

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			18 289	922 563
Personnel-temps régulier	2			50 857	1 103 679
Temps supplémentaire	3			225	8 223
Primes	4	XXXX		XXXX	12 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			69 371	2 047 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 013	449 111
Particuliers	9			8 946	195 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 959	644 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	365 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 330	3 057 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	64 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	172 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 330	3 229 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 330	3 229 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			74	1 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 256	3 227 986

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			45 970	2 580 227
Personnel-temps régulier	2			95 323	2 264 848
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	116 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			141 293	4 961 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 832	995 575
Particuliers	9			14 938	402 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 770	1 397 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	809 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			185 063	7 168 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	272 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	312 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			185 063	7 480 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	429
Recouvrements	19			78	5 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			78	6 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			184 985	7 474 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 590	54 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			183 395	7 420 439

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 553	213 969
Personnel-temps régulier	2			6 406	189 390
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 293
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 959	409 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 236	88 511
Particuliers	9			182	5 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 418	94 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 377	562 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 377	586 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			6	160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6	160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 371	586 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 371	586 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 255	76 757
Personnel-temps régulier	2			4 226	142 263
Temps supplémentaire	3			2	103
Primes	4	XXXX		XXXX	8 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 483	227 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			949	35 523
Particuliers	9			299	14 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 248	50 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 731	311 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 731	318 808
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			6 731	318 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 731	318 808

		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: Gestion et sout.programme santé pub

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		5 631	380 953
Personnel-temps régulier	2		6 478	188 104
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	7 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 109	576 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 226	111 913
Particuliers	9		481	19 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 707	131 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 816	785 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 178
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 816	896 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 816	896 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 816	896 469

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21 499	708 332
Temps supplémentaire	3			71	3 698
Primes	4	XXXX		XXXX	46 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 570	758 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 226	140 709
Particuliers	9			1 203	20 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 429	161 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 999	1 034 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	126 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	132 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 999	1 166 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 999	1 166 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 999	1 166 617

		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: Gestion et soutien aux prog. 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			4 660	167 508
Temps supplémentaire	3			8	335
Primes	4	XXXX		XXXX	2 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 668	170 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 168	45 040
Particuliers	9			10	224
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 178	45 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 846	243 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 846	253 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 846	253 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 846	253 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest/sout prog.Ser.gén.

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		16 839	540 824
Temps supplémentaire	3		63	3 363
Primes	4	XXXX	XXXX	43 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 902	587 457
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 058	95 669
Particuliers	9		1 193	20 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 251	115 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 153	791 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 990
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 153	913 516
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 153	913 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 153	913 516

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			117 684	4 010 734
Temps supplémentaire	3			13	699
Primes	4	XXXX		XXXX	34 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			117 697	4 046 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 769	833 368
Particuliers	9			9 587	263 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 356	1 097 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	690 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			151 053	5 833 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	484 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	547 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 032 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			151 053	6 866 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			151 053	6 866 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			418	16 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			150 635	6 850 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	15 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	437,03

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			50 404	2 030 174
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	18 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 404	2 048 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 043	415 852
Particuliers	9			4 021	123 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 064	539 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	334 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			64 468	2 922 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	109 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			64 468	3 032 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			64 468	3 032 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			415	16 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			64 053	3 016 078

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	2 625	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 148,98

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			55 300	1 738 786
Temps supplémentaire	3			8	555
Primes	4	XXXX		XXXX	14 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 308	1 753 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 793	378 658
Particuliers	9			5 085	131 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 878	510 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	314 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 186	2 578 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	109 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	109 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 186	2 687 512
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			72 186	2 687 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			72 183	2 687 410

		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
B - L'usager	30		XXXX	3 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	705,54

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 980	241 774
Temps supplémentaire	3			5	144
Primes	4	XXXX		XXXX	1 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 985	243 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 933	38 858
Particuliers	9			481	8 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 414	47 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 399	332 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	482 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	330 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	813 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 399	1 146 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 399	1 146 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 399	1 146 543

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	124,08

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 560	178 910
Personnel-temps régulier	2			21 396	861 407
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 956	1 060 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 845	249 446
Particuliers	9			2 368	87 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 213	336 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	162 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 169	1 559 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 169	1 588 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 169	1 588 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 169	1 588 127

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 343	63 157
Personnel-temps régulier	2			21 506	635 530
Temps supplémentaire	3			96	3 534
Primes	4	XXXX		XXXX	8 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 945	711 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 771	121 954
Particuliers	9			778	25 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 549	147 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 494	974 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	299 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	319 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 494	1 293 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 494	1 293 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 494	1 293 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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				
Particuliers	9				
TOTAL (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	135 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	135 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				135 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				135 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				135 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	27 000,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 343	63 157
Personnel-temps régulier	2			10 608	331 711
Temps supplémentaire	3			96	3 534
Primes	4	XXXX		XXXX	8 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 047	407 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 512	54 404
Particuliers	9			514	19 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 026	73 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 073	542 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	78 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 073	634 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				56
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 073	634 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 073	634 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25			9 510	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	66,70
	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: 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			10 898	303 819
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 898	303 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 259	67 550
Particuliers	9			264	6 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 523	73 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 421	431 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	86 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 421	524 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 421	523 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 421	523 821

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		65 971	3 753 091
Personnel-temps régulier	2		441 231	11 521 579
Temps supplémentaire	3		4 117	130 766
Primes	4	XXXX	XXXX	146 004
Main-d'oeuvre indépendante	5		407	12 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		511 726	15 563 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		106 354	3 186 568
Particuliers	9		45 682	955 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10		152 036	4 142 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 697 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		663 762	22 403 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	861 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 936 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 798 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		663 762	28 202 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	944
Recouvrements	19		1 922	579 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	255 144
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 922	835 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		661 840	27 366 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 060	304 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		655 780	27 061 972

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		20 626	1 342 349
Personnel-temps régulier	2		26 795	918 878
Temps supplémentaire	3		2	119
Primes	4	XXXX	XXXX	8 869
Main-d'oeuvre indépendante	5		30	1 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 453	2 271 277
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 317	466 902
Particuliers	9		3 970	99 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 287	566 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	335 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		60 740	3 173 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	932 012
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	995 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 740	4 169 341
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	944
Recouvrements	19			97 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 740	4 070 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 740	4 036 780

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		15 357	843 407
Personnel-temps régulier	2		126 364	3 355 273
Temps supplémentaire	3		574	21 604
Primes	4	XXXX	XXXX	35 140
Main-d'oeuvre indépendante	5		231	7 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		142 526	4 262 874
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		29 226	904 567
Particuliers	9		6 881	140 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10		36 107	1 045 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	723 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		178 633	6 031 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 029 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 350 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		178 633	7 382 013
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		377	51 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	230 217
TOTAL (L.18 à L.20)	21		377	281 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		178 256	7 100 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37	674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		178 219	7 099 793

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21 868	1 126 311
Personnel-temps régulier	2			179 216	4 746 985
Temps supplémentaire	3			2 799	87 104
Primes	4	XXXX		XXXX	65 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			203 883	6 025 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			41 204	1 124 286
Particuliers	9			22 463	463 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10			63 667	1 587 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 077 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			267 550	8 691 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 098 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 208 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			267 550	10 900 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 517	105 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 517	105 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			266 033	10 794 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 504	258 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			260 529	10 536 490

		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: 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			2 209	156 507
Personnel-temps régulier	2			23 665	648 291
Temps supplémentaire	3			65	2 245
Primes	4	XXXX		XXXX	16 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 939	823 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 528	209 325
Particuliers	9			4 428	107 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 956	316 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	150 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 895	1 290 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	203 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	233 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 895	1 524 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	2 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28	2 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 867	1 522 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65	1 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 802	1 521 014

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

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			1 449	72 821
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 449	72 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			315	15 711
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			315	15 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 764	99 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 764	99 396
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			1 764	99 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 764	99 396

		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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 462	211 696
Personnel-temps régulier	2		85 191	1 852 152
Temps supplémentaire	3		677	19 694
Primes	4	XXXX	XXXX	19 887
Main-d'oeuvre indépendante	5		146	4 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		90 476	2 107 459
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 764	465 777
Particuliers	9		7 940	144 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 704	610 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	399 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		118 180	3 117 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	335 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	673 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 008 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		118 180	4 126 647
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			322 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	24 927
TOTAL (L.18 à L.20)	21			347 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		118 180	3 779 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		454	10 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 726	3 768 499

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 839	179 771
Personnel-temps régulier	2			4 805	119 554
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 644	309 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 276	68 425
Particuliers	9			213	5 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 489	74 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 133	436 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	260 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	301 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 133	738 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			232	20 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	153 037
TOTAL (L.18 à L.20)	21			232	173 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 901	564 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 901	564 575

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8 581	440 971
Personnel-temps régulier	2		152 086	4 898 287
Temps supplémentaire	3		3 124	144 151
Primes	4	XXXX	XXXX	262 564
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		163 791	5 745 973
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		34 547	1 165 227
Particuliers	9		8 395	181 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 942	1 346 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	828 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		206 733	7 921 032
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 193 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 307 290
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 500 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 733	14 421 917
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	39 938
Recouvrements	19		667	237 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		667	277 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		206 066	14 144 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		206 066	14 144 603

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: activ.nationales/suprarégionles

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			8 581	440 971
Personnel-temps régulier	2			152 086	4 898 287
Temps supplémentaire	3			3 124	144 151
Primes	4	XXXX		XXXX	262 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			163 791	5 745 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 547	1 165 227
Particuliers	9			8 395	181 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 942	1 346 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	828 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			206 733	7 921 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 193 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 307 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 500 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			206 733	14 421 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	39 938
Recouvrements	19			667	237 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			667	277 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			206 066	14 144 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			206 066	14 144 603

		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: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 214	294 230
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 214	297 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 066	64 459
Particuliers	9			1 669	44 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 735	108 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 949	456 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	102 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	122 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 949	578 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 949	578 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 949	578 460

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	485 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	485 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				485 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				485 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				485 764

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 480,99

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				62 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				62 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				62 317

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	299,60

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				8 853
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				8 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				8 853

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	983,67

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	414 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	414 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				414 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				414 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				414 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 735,08

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		599	32 746
Personnel-temps régulier	2		13 260	396 648
Temps supplémentaire	3		5 781	227 658
Primes	4	XXXX	XXXX	72 725
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 169	163 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 809	893 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 385	82 156
Particuliers	9		1 904	49 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 289	131 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		27 098	1 133 788
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 693
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 483 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 488 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 098	5 622 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 098	5 622 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		372	11 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 726	5 611 391

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25		35 619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		35 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	157,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			599	32 746
Personnel-temps régulier	2			13 260	396 648
Temps supplémentaire	3			5 781	227 658
Primes	4	XXXX		XXXX	72 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 169	163 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 809	893 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 385	82 156
Particuliers	9			1 904	49 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 289	131 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	108 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 098	1 133 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 052 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 056 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 098	3 190 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 098	3 190 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			372	11 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 726	3 178 990

		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			20 058	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 058	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	158,49
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		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			15 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			15 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	156,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	1 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 904

		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			26	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	150,15
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

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		3 645	182 671
Personnel-temps régulier	2		408 927	8 809 554
Temps supplémentaire	3		6 569	196 577
Primes	4	XXXX	XXXX	217 891
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		419 141	9 406 693
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		89 827	1 983 435
Particuliers	9		59 679	959 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10		149 506	2 942 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 807 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		568 647	14 157 123
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	424 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 104 616
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 529 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		568 647	16 686 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 904
Recouvrements	19			133 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			137 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		568 647	16 548 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 296	105 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		563 351	16 443 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

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			1 921	99 077
Personnel-temps régulier	2			138 108	3 240 870
Temps supplémentaire	3			602	18 870
Primes	4	XXXX		XXXX	92 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			140 631	3 451 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 181	706 935
Particuliers	9			15 266	225 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 447	932 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	638 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			185 078	5 022 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	205 068
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			185 078	5 227 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				95 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				95 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			185 078	5 132 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 914	37 574
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			183 164	5 094 612

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25			2 216 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 216 154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,34
	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: 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			232	12 381
Personnel-temps régulier	2			122 327	2 585 149
Temps supplémentaire	3			627	18 541
Primes	4	XXXX		XXXX	22 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			123 186	2 638 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 853	595 599
Particuliers	9			16 344	289 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 197	885 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	534 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			167 383	4 058 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	244 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	258 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			167 383	4 316 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 904
Recouvrements	19				4 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			167 383	4 308 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 006	21 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			166 377	4 286 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 186	56 683
Personnel-temps régulier	2			101 037	2 023 170
Temps supplémentaire	3			3 758	111 055
Primes	4	XXXX		XXXX	60 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105 981	2 251 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 118	459 353
Particuliers	9			22 652	355 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 770	814 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	435 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			150 751	3 501 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	73 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	197 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			150 751	3 698 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			150 751	3 698 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 664	33 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			149 087	3 664 996

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		306	14 530
Personnel-temps régulier	2		39 281	778 747
Temps supplémentaire	3		1 436	43 342
Primes	4	XXXX	XXXX	39 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41 023	876 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 624	176 419
Particuliers	9		4 660	74 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 284	250 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	161 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		54 307	1 288 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	163 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 705 508
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 868 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 307	3 157 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 307	3 123 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		712	12 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		53 595	3 110 784

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 174	181 618
Temps supplémentaire	3			146	4 769
Primes	4	XXXX		XXXX	2 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 320	189 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 051	45 129
Particuliers	9			757	13 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 808	58 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 128	286 240
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			11 128	286 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 128	286 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 128	286 180

		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			98 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			98 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			9 257	422 746
Personnel-temps régulier	2			445 917	9 540 950
Temps supplémentaire	3			5 445	159 444
Primes	4	XXXX		XXXX	187 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			460 625	10 311 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			99 466	2 214 331
Particuliers	9			65 157	974 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10			164 623	3 188 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 062 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			625 248	15 561 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 465 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 515 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			625 248	23 077 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 133 502
Recouvrements	19			21	36 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21	2 170 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			625 227	20 907 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 726	93 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			620 501	20 814 184

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			126	5 194
Personnel-temps régulier	2			41 285	1 396 155
Temps supplémentaire	3			15	166
Primes	4	XXXX		XXXX	8 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 426	1 409 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 210	320 331
Particuliers	9			3 688	79 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 898	399 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	248 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 324	2 058 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 707
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 324	2 075 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 324	2 075 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 324	2 075 670

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	8 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	236,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		9 131	417 552
Personnel-temps régulier	2		404 632	8 144 795
Temps supplémentaire	3		5 430	159 278
Primes	4	XXXX	XXXX	179 475
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	150
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		419 199	8 901 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		90 256	1 894 000
Particuliers	9		61 469	894 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10		151 725	2 788 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 813 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		570 924	13 503 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 454 153
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 498 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		570 924	21 002 043
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 133 502
Recouvrements	19		21	36 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21	2 170 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		570 903	18 831 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 726	93 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		566 177	18 738 514

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25		2 876 921	
Pour ventes de services	26		424 379	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 301 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,33
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			343	17 336
Personnel-temps régulier	2			139 826	2 616 869
Temps supplémentaire	3			1 632	47 118
Primes	4	XXXX		XXXX	95 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			861	45 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			142 662	2 822 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31 534	593 645
Particuliers	9			25 994	395 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 528	989 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	597 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200 190	4 408 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	781 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 724 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 505 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			200 190	8 913 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 726 847
Recouvrements	19				84 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 810 937
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			200 190	7 102 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 394	80 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			195 796	7 022 709

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		105 355	1 950 382
Temps supplémentaire	3		1 333	38 666
Primes	4	XXXX	XXXX	85 931
Main-d'oeuvre indépendante	5		861	45 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		107 549	2 119 979
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		23 770	440 589
Particuliers	9		18 553	280 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 323	720 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	440 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		149 872	3 280 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	618 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	687 511
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 306 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149 872	4 587 290
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 726 847
Recouvrements	19			84 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 810 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		149 872	2 776 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 773	50 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		147 099	2 725 728

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25		4 039 282	
Pour ventes de services	26		1 670 964	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 710 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,79
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,77

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			168	9 028
Personnel-temps régulier	2			18 237	336 661
Temps supplémentaire	3			111	3 183
Primes	4	XXXX		XXXX	4 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 516	352 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 127	77 966
Particuliers	9			2 058	34 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 185	112 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	81 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 701	546 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	162 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	195 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 701	741 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 701	741 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 342	24 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 359	717 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	489 783	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,46

	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: 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			175	8 308
Personnel-temps régulier	2			16 234	329 826
Temps supplémentaire	3			188	5 269
Primes	4	XXXX		XXXX	5 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 597	349 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 637	75 090
Particuliers	9			5 383	81 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 020	156 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 617	581 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 003 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 003 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 617	3 584 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 617	3 584 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			279	5 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 338	3 579 710

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 023 129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 620	392 918
Personnel-temps régulier	2			446 897	8 043 911
Temps supplémentaire	3			3 126	86 385
Primes	4	XXXX		XXXX	368 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			459 643	8 891 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			103 068	1 936 537
Particuliers	9			61 945	915 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10			165 013	2 852 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 757 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			624 656	13 501 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	688 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	858 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 546 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			624 656	15 047 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 649
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			624 656	15 046 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 630	154 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			616 026	14 891 638

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			8 106	324 562
Personnel-temps régulier	2			398 257	7 170 476
Temps supplémentaire	3			2 912	80 538
Primes	4	XXXX		XXXX	323 738
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			409 275	7 899 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			92 094	1 730 080
Particuliers	9			55 038	812 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10			147 132	2 542 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 565 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			556 407	12 007 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	688 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	753 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 441 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			556 407	13 449 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 649
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			556 407	13 447 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 630	154 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			547 777	13 293 223

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			268 735	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			268 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			555	26 361
Personnel-temps régulier	2			29 070	521 882
Temps supplémentaire	3			61	1 724
Primes	4	XXXX		XXXX	26 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 686	576 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 208	116 539
Particuliers	9			4 467	68 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 675	184 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 361	875 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	63 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 361	938 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 361	938 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 361	938 626

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			959	41 995
Personnel-temps régulier	2			19 570	351 553
Temps supplémentaire	3			153	4 123
Primes	4	XXXX		XXXX	18 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 682	415 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 766	89 918
Particuliers	9			2 440	35 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 206	125 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 888	618 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 888	659 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 888	659 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 888	659 789

		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			56 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			56 401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,70
	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 489	62 638
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 489	65 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			675	12 162
Particuliers	9			24	475
TOTAL (L.08 + L.09)	10			699	12 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 188	88 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	300 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	314 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 188	403 472
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			4 188	403 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 188	403 412

		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			304 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			304 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		398	20 099
Personnel-temps régulier	2		10 024	196 958
Temps supplémentaire	3		246	6 851
Primes	4	XXXX	XXXX	4 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 668	227 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 281	48 660
Particuliers	9		1 533	24 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 814	72 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 482	346 512
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	441 871
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	441 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 482	788 383
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 482	762 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 482	762 711

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25		35 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		35 418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,26
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2		15 226	372 569
Temps supplémentaire	3		498	18 316
Primes	4	XXXX	XXXX	39 734
Main-d'oeuvre indépendante	5		613	65 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 337	496 081
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 014	73 652
Particuliers	9		352	7 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 366	81 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 703	649 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 807 482
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 812 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 703	29 462 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 703	29 425 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 703	29 425 254

	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		1 016 011	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 016 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,00
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		15 226	372 569
Temps supplémentaire	3		498	18 316
Primes	4	XXXX	XXXX	39 734
Main-d'oeuvre indépendante	5		613	65 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 337	496 081
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 014	73 652
Particuliers	9		352	7 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 366	81 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 703	649 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 807 482
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 812 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 703	29 462 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 783
TOTAL (L.18 à L.20)	21			37 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 703	29 425 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 703	29 425 254

	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		1 016 011	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 016 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,00
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 740	189 585
Personnel-temps régulier	2			1 447	39 867
Temps supplémentaire	3			12	552
Primes	4	XXXX		XXXX	29 830
Main-d'oeuvre indépendante	5			88 615	2 482 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			93 814	2 742 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 000	46 435
Particuliers	9			87	4 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 087	50 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 901	2 830 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	99 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	140 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			94 901	2 970 975
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			94 901	2 970 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			94 901	2 970 975

		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			301 938	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			301 938	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			10 733	522 602
Personnel-temps régulier	2			162 022	4 011 804
Temps supplémentaire	3			6 996	234 731
Primes	4	XXXX		XXXX	410 943
Main-d'oeuvre indépendante	5			292	8 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			180 043	5 188 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37 490	991 748
Particuliers	9			13 301	250 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10			50 791	1 242 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	900 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			230 834	7 331 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 677 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 233 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 911 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			230 834	14 242 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				235 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 181
TOTAL (L.18 à L.20)	21				237 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			230 834	14 005 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	3 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			230 688	14 002 092

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 493	411 119
Personnel-temps régulier	2			132 003	3 167 579
Temps supplémentaire	3			6 639	221 046
Primes	4	XXXX		XXXX	278 384
Main-d'oeuvre indépendante	5			262	7 211
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			147 397	4 085 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30 649	788 929
Particuliers	9			11 447	223 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 096	1 012 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	729 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			189 493	5 827 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 129 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 336 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 466 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			189 493	10 293 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				208 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 181
TOTAL (L.18 à L.20)	21				209 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			189 493	10 083 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	3 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			189 347	10 080 425

		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			289 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			289 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	35,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 502	75 484
Personnel-temps régulier	2			25 511	699 287
Temps supplémentaire	3			357	13 685
Primes	4	XXXX		XXXX	132 333
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 370	920 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 703	163 875
Particuliers	9			1 572	19 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 275	183 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	142 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 645	1 246 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	533 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 759 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 293 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 645	3 539 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 645	3 512 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 645	3 512 059

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			738	35 999
Personnel-temps régulier	2			4 508	144 938
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	975
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 276	182 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 138	38 944
Particuliers	9			282	7 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 420	46 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 696	257 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 220
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 696	306 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 696	306 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 696	306 785

		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			24 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	67 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				67 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				67 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				67 131

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	249
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				35 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				35 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				35 692

		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			3 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			74 554	3 892 725
Personnel-temps régulier	2			5 003	173 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	65 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			79 557	4 131 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 474	972 641
Particuliers	9			17 501	2 741 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36 975	3 713 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	835 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			116 532	8 681 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			116 532	8 720 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			116 532	8 720 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116 532	8 720 558

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			74 554	3 892 725
Personnel-temps régulier	2			5 003	173 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	65 050
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			79 557	4 131 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	716 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 557	4 848 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 557	4 887 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			79 557	4 887 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 557	4 887 861

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			1 935	59 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 935	59 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 935	66 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 935	66 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 935	66 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 935	66 996

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 474	972 641
Particuliers	9			15 566	480 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 040	1 452 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 040	1 452 908
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			35 040	1 452 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 040	1 452 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 040	1 452 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				2 201 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10				2 201 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				2 312 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 312 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 312 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 312 793

		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: 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			11	642
Personnel-temps régulier	2			1 568	46 679
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 579	47 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			327	9 753
Particuliers	9			105	3 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10			432	12 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 011	70 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 011	131 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 011	104 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 011	104 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			1 949	100 712
Personnel-temps régulier	2			4 816	193 322
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX		XXXX	30 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 766	324 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 009	107 045
Particuliers	9			7	270
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 016	107 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 782	479 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 782	481 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			4 642	470 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 642	470 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 140	10 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 140	10 390

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	22 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				54 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				54 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				54 507

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.-Gestion bâtiments +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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	22 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				54 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				54 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				54 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 des bâtiments et des 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	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	22 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				54 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				54 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				54 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 116	220 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 116	220 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 377	50 260
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 377	50 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 493	305 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 493	305 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 493	305 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 493	305 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	156,80
B - L'usager	30		XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	842,77

	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: 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			6 116	220 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 116	220 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 377	50 260
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 377	50 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 493	305 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 493	305 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 493	305 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 493	305 926

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	156,80
B - L'usager	30		XXXX	363	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	842,77

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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			3 019	150 466
Personnel-temps régulier	2			81 950	2 902 062
Temps supplémentaire	3			82	4 549
Primes	4	XXXX		XXXX	25 249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			85 051	3 082 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 235	638 916
Particuliers	9			5 500	137 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 735	776 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	473 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			109 786	4 332 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	66 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			109 786	4 398 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			109 786	4 398 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			109 786	4 398 070

		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			58 679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			58 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,96
B - L'usager	30		XXXX	955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 605,31

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

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		8	377
Personnel-temps régulier	2		451	7 598
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	352
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		459	8 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		77	2 621
Particuliers	9		20	410
TOTAL (L.08 + L.09)	10		97	3 031
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		556	14 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	580
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		556	14 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		556	14 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		556	14 657

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	92,19
B - L'usager	30		11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 332,45

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

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			448	22 830
Personnel-temps régulier	2			10 910	404 840
Temps supplémentaire	3			21	1 307
Primes	4	XXXX		XXXX	4 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 379	433 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 575	86 330
Particuliers	9			451	13 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 026	100 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 405	597 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 405	606 454
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 405	606 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 405	606 454

		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			7 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 570	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	80,11
B - L'usager	30		XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 211,49

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			240	11 854
Personnel-temps régulier	2			6 920	238 570
Temps supplémentaire	3			4	134
Primes	4	XXXX		XXXX	1 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 164	252 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 623	53 185
Particuliers	9			603	13 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 226	66 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 390	358 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 390	363 892
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			9 390	363 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 390	363 852

		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			5 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,04
B - L'usager	30		XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 509,32

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			429	21 884
Personnel-temps régulier	2			10 398	376 547
Temps supplémentaire	3			19	1 168
Primes	4	XXXX		XXXX	4 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 846	404 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 453	81 426
Particuliers	9			491	13 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 944	95 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 790	560 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 790	568 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 790	568 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 790	568 595

		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			7 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,24
B - L'usager	30		XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 934,09

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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		794	39 192
Personnel-temps régulier	2		21 587	773 001
Temps supplémentaire	3		17	1 280
Primes	4	XXXX	XXXX	7 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 398	820 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 052	171 264
Particuliers	9		1 138	32 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 190	203 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 588	1 149 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 987
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 588	1 165 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 588	1 165 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 588	1 165 748

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		15 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		15 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,75
B - L'usager	30		180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 476,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 088	53 745
Personnel-temps régulier	2			31 343	1 089 763
Temps supplémentaire	3			21	660
Primes	4	XXXX		XXXX	6 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 452	1 151 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 375	241 471
Particuliers	9			2 767	62 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 142	303 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	179 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 594	1 634 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 594	1 661 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 594	1 660 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 594	1 660 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			22 878	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			22 878	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,60
B - L'usager	30		XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 513,20

	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: 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			12	584
Personnel-temps régulier	2			341	11 743
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	76
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			353	12 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			80	2 619
Particuliers	9			30	647
TOTAL (L.08 + L.09)	10			110	3 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			463	17 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			463	17 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			463	17 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			463	17 905

		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			249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	71,92
B - L'usager	30		XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	716,20

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 465	74 626
Personnel-temps régulier	2			37 949	1 387 467
Temps supplémentaire	3			22	1 624
Primes	4	XXXX		XXXX	7 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 436	1 470 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 868	312 369
Particuliers	9			3 795	72 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 663	385 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	224 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			53 099	2 080 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			53 099	2 112 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			53 099	2 111 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			53 099	2 111 972

		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			28 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			28 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,09
B - L'usager	30		XXXX	602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 508,26

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			344	17 533
Personnel-temps régulier	2			8 882	325 952
Temps supplémentaire	3			5	220
Primes	4	XXXX		XXXX	1 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 231	345 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 308	73 078
Particuliers	9			905	19 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 213	92 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 444	490 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 444	498 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				87
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 444	498 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 444	498 882

		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			6 683	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 683	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,66
B - L'usager	30		XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 611,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			85	4 364
Personnel-temps régulier	2			2 159	78 143
Temps supplémentaire	3			1	51
Primes	4	XXXX		XXXX	420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 245	82 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			559	17 691
Particuliers	9			246	4 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10			805	22 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 050	117 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	458
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 050	119 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 050	119 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 050	119 577

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,92
B - L'usager	30		XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 321,58

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			230	11 716
Personnel-temps régulier	2			5 976	215 788
Temps supplémentaire	3			3	302
Primes	4	XXXX		XXXX	1 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 209	228 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 555	49 208
Particuliers	9			589	10 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 144	60 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 353	324 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 353	329 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 353	329 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 353	329 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,41
B - L'usager	30		XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 508,30

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			22	1 146
Personnel-temps régulier	2			573	20 725
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			595	21 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			148	4 703
Particuliers	9			62	1 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10			210	5 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			805	31 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			805	31 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			805	31 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			805	31 660

		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			432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,30
B - L'usager	30		XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 261,43

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		93	4 788
Personnel-temps régulier	2		2 383	86 213
Temps supplémentaire	3		1	67
Primes	4	XXXX	XXXX	458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 477	91 526
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		615	19 549
Particuliers	9		265	4 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10		880	24 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 357	129 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 357	131 875
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 357	131 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 357	131 854

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		1 805	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,06
B - L'usager	30		52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 535,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			656	33 343
Personnel-temps régulier	2			17 063	627 749
Temps supplémentaire	3			11	913
Primes	4	XXXX		XXXX	3 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 730	665 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 445	140 586
Particuliers	9			1 653	30 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 098	171 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	100 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 828	937 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 828	951 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 828	950 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 828	950 890

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			12 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,36
B - L'usager	30		XXXX	210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 528,05

	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: 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			35	1 736
Personnel-temps régulier	2			913	32 897
Temps supplémentaire	3			1	71
Primes	4	XXXX		XXXX	166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			949	34 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			238	7 554
Particuliers	9			75	1 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10			313	8 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 262	49 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 262	50 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 262	50 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 262	50 003

		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			678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	73,77
B - L'usager	30		XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 923,19

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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			186	9 193
Personnel-temps régulier	2			2 927	93 543
Temps supplémentaire	3			8	257
Primes	4	XXXX		XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5			180	5 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 301	108 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			840	22 369
Particuliers	9			621	4 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 461	26 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 762	152 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 762	164 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 762	163 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 762	163 362

		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			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	72,41
B - L'usager	30		XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 269,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

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		186	9 193
Personnel-temps régulier	2		2 927	93 543
Temps supplémentaire	3		8	257
Primes	4	XXXX	XXXX	24
Main-d'oeuvre indépendante	5		180	5 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 301	108 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		840	22 369
Particuliers	9		621	4 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 461	26 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 762	152 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	480
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 762	164 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			785
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 762	163 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 762	163 362

	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		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	72,41
B - L'usager	30	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 269,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		14 625	647 690
Personnel-temps régulier	2		325 610	9 593 347
Temps supplémentaire	3		157	5 299
Primes	4	XXXX	XXXX	125 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		340 392	10 371 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		74 077	2 310 745
Particuliers	9		52 147	1 046 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10		126 224	3 357 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 820 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		466 616	15 549 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	689 832
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	704 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		466 616	16 254 172
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			107 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			107 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		466 616	16 146 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		466 616	16 146 818

	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		248 817	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		248 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,33
B - L'usager	30		1 504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 735,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8 173	362 036
Personnel-temps régulier	2		183 048	5 409 119
Temps supplémentaire	3		115	3 405
Primes	4	XXXX	XXXX	89 594
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		191 336	5 864 154
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		41 729	1 311 975
Particuliers	9		27 491	586 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10		69 220	1 898 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 025 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		260 556	8 787 969
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	386 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	395 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		260 556	9 183 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			56 126
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		260 556	9 127 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		260 556	9 127 039

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		134 513	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		134 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,27
B - L'usager	30		879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 383,43

	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 ICI - 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			485	21 750
Personnel-temps régulier	2			13 542	399 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 027	427 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 902	90 341
Particuliers	9			2 879	64 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 781	154 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 808	660 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 808	689 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 808	687 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 808	687 550

		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			7 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,10
B - L'usager	30		XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	36 186,84

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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			5 967	263 904
Personnel-temps régulier	2			129 020	3 784 352
Temps supplémentaire	3			42	1 894
Primes	4	XXXX		XXXX	30 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			135 029	4 080 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 446	908 429
Particuliers	9			21 777	395 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51 223	1 304 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	717 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			186 252	6 101 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	274 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	280 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			186 252	6 381 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			186 252	6 332 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			186 252	6 332 229

		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			106 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			106 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	59,93
B - L'usager	30		XXXX	606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10 449,22

	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: 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			502	24 751
Personnel-temps régulier	2			7 818	270 982
Temps supplémentaire	3			20	935
Primes	4	XXXX		XXXX	1 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 340	298 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 081	66 949
Particuliers	9			818	8 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 899	74 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 239	421 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 239	446 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 239	446 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 239	446 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 916	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 916	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,89
B - L'usager	30		XXXX	407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 097,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			53	2 619
Personnel-temps régulier	2			827	28 038
Temps supplémentaire	3			2	99
Primes	4	XXXX		XXXX	209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			882	30 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			220	7 083
Particuliers	9			87	896
TOTAL (L.08 + L.09)	10			307	7 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 189	43 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 189	46 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 189	46 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 189	46 688

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,78
B - L'usager	30		XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 746,35

	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./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

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			31	1 512
Personnel-temps régulier	2			478	16 193
Temps supplémentaire	3			1	57
Primes	4	XXXX		XXXX	121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			510	17 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			127	4 090
Particuliers	9			50	768
TOTAL (L.08 + L.09)	10			177	4 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			687	25 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	118
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			687	27 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			687	27 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			687	27 212

		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			300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,71
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 236,91

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		32	1 564
Personnel-temps régulier	2		495	16 749
Temps supplémentaire	3		1	59
Primes	4	XXXX	XXXX	125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		528	18 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		131	4 233
Particuliers	9		51	793
TOTAL (L.08 + L.09)	10		182	5 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		710	26 540
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 489
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		710	28 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		710	28 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		710	28 151

	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		311	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	90,52
B - L'usager	30	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 563,94

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			163	8 064
Personnel-temps régulier	2			2 546	92 309
Temps supplémentaire	3			7	305
Primes	4	XXXX		XXXX	646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 716	101 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			680	21 811
Particuliers	9			266	
TOTAL (L.08 + L.09)	10			946	21 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 662	138 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	629
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 662	146 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 662	146 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 662	146 981

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	91,75
B - L'usager	30		XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 324,15

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			223	10 992
Personnel-temps régulier	2			3 472	117 693
Temps supplémentaire	3			9	415
Primes	4	XXXX		XXXX	880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 704	129 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			923	29 732
Particuliers	9			364	5 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 287	35 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 991	186 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	857
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 991	197 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 991	197 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 991	197 796

		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			2 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,61
B - L'usager	30		XXXX	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	827,60

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

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		745	36 775
Personnel-temps régulier	2		15 431	565 299
Temps supplémentaire	3		38	1 597
Primes	4	XXXX	XXXX	6 671
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 214	610 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 978	127 248
Particuliers	9		1 896	57 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 874	184 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 088	894 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 543
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 088	925 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		34	1 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34	1 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 054	923 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 054	923 787

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		10 887	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 887	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,03
B - L'usager	30	XXXX	718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 286,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			266	13 124
Personnel-temps régulier	2			5 507	204 877
Temps supplémentaire	3			11	570
Primes	4	XXXX		XXXX	2 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 784	220 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 418	45 414
Particuliers	9			678	20 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 096	65 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 880	322 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 880	333 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			12	691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12	691
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 868	332 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 868	332 814

		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			3 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 885	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	85,84
B - L'usager	30		XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 792,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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			124	6 145
Personnel-temps régulier	2			2 578	93 636
Temps supplémentaire	3			5	267
Primes	4	XXXX		XXXX	1 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 707	101 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			666	21 259
Particuliers	9			316	9 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10			982	30 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 689	148 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 689	153 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			6	324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6	324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 683	153 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 683	153 532

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 819	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,58
B - L'usager	30		XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 228,26

	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: 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			66	3 276
Personnel-temps régulier	2			1 375	49 928
Temps supplémentaire	3			11	142
Primes	4	XXXX		XXXX	594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 452	53 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			354	11 338
Particuliers	9			169	5 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10			523	16 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 975	79 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 975	82 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3	173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3	173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 972	81 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 972	81 865

		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			969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,66
B - L'usager	30		XXXX	96	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	852,76

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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			159	7 832
Personnel-temps régulier	2			3 287	119 356
Temps supplémentaire	3			6	340
Primes	4	XXXX		XXXX	1 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 452	128 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			848	27 100
Particuliers	9			404	12 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 252	39 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 704	189 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 704	196 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7	413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 697	195 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 697	195 703

		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			2 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,57
B - L'usager	30		XXXX	172	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 137,81

	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: 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			130	6 398
Personnel-temps régulier	2			2 684	97 502
Temps supplémentaire	3			5	278
Primes	4	XXXX		XXXX	1 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 819	105 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			692	22 137
Particuliers	9			329	10 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 021	32 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 840	154 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 840	160 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			6	337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6	337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 834	159 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 834	159 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	84,54
B - L'usager	30		XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	579,25

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 512	74 402
Personnel-temps régulier	2			57 829	2 086 237
Temps supplémentaire	3			134	4 510
Primes	4	XXXX		XXXX	10 711
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	1 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			59 493	2 177 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 767	452 085
Particuliers	9			4 180	133 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 947	585 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	339 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 440	3 103 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 440	3 145 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 440	3 145 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			78 440	3 145 746

		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			43 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			43 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,31
B - L'usager	30		XXXX	1 342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 344,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 512	74 402
Personnel-temps régulier	2		57 829	2 086 237
Temps supplémentaire	3		134	4 510
Primes	4	XXXX	XXXX	10 711
Main-d'oeuvre indépendante	5		18	1 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		59 493	2 177 807
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 767	452 085
Particuliers	9		4 180	133 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 947	585 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	339 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		78 440	3 103 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 793
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 440	3 145 767
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 440	3 145 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 440	3 145 746

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		43 502	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		43 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	72,31
B - L'usager	30		1 342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 344,07

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

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			7 361	291 771
Temps supplémentaire	3			37	787
Primes	4	XXXX		XXXX	2 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 398	294 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 621	60 637
Particuliers	9			146	4 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 767	65 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 165	396 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				39 364
Fournitures et autres charges	14				15 275
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				54 639
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				451 203
	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				451 203
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				495 031
TOTAL (L.28 à L.30)	31				495 031
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				43 828
	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			288	5 641
Temps supplémentaire	3			37	787
Primes	4	XXXX		XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			325	7 576
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			103	2 363
Particuliers	9			15	308
TOTAL (L.08 + L.09)	10			118	2 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			443	11 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				538
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				12 158
	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				12 158
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				12 158
TOTAL (L.28 à L.30)	31				12 158
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		288	5 641
Temps supplémentaire	3		37	787
Primes	4	XXXX	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		325	7 576
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		103	2 363
Particuliers	9		15	308
TOTAL (L.08 + L.09)	10		118	2 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		443	11 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			538
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			538
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			12 158
	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			12 158
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			12 158
TOTAL (L.28 à L.30)	31			12 158
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		884	38 276
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		884	38 286
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		175	7 341
Particuliers	9		4	263
TOTAL (L.08 + L.09)	10		179	7 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 063	49 427
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			7 176
Fournitures et autres charges	14			1 025
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			8 201
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			57 628
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			57 628
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			63 530
TOTAL (L.28 à L.30)	31			63 530
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			5 902
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 965	108 259
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 965	109 465
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			706	24 160
Particuliers	9			114	3 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10			820	27 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 785	148 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				11 986
Fournitures et autres charges	14				10 521
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				22 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				171 109
	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				171 109
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				154 086
TOTAL (L.28 à L.30)	31				154 086
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(17 023)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 224	139 595
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 224	139 631
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		637	26 773
Particuliers	9		13	957
TOTAL (L.08 + L.09)	10		650	27 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 874	186 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			19 664
Fournitures et autres charges	14			3 729
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			23 393
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			210 308
	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			210 308
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			233 679
TOTAL (L.28 à L.30)	31			233 679
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			23 371
	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				31 578
TOTAL (L.28 à L.30)	31				31 578
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				31 578
	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		3 692	138 576
Temps supplémentaire	3		5	211
Primes	4	XXXX	XXXX	539
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	113
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 700	139 439
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		762	30 119
Particuliers	9		31	1 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10		793	31 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 493	192 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			20 152
Fournitures et autres charges	14			37 588
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			57 740
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			250 571
	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			250 571
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			228 564
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			228 564
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(22 007)
	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			3 161	121 992
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 161	122 531
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			708	28 448
Particuliers	9			25	899
TOTAL (L.08 + L.09)	10			733	29 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 894	171 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				20 152
Fournitures et autres charges	14				36 886
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				57 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				228 564
	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				228 564
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				228 564
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				228 564
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			531	16 584
Temps supplémentaire	3			5	211
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	113
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			539	16 908
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			54	1 671
Particuliers	9			6	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60	1 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			599	21 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				702
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				702
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				22 007
	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				22 007
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				(22 007)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		531	16 584
Temps supplémentaire	3		5	211
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	113
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		539	16 908
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		54	1 671
Particuliers	9		6	188
TOTAL (L.08 + L.09)	10		60	1 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		599	21 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			702
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			702
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			22 007
	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			22 007
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			(22 007)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			609	28 912
Personnel-temps régulier	2			5 691	235 958
Temps supplémentaire	3			11	498
Primes	4	XXXX		XXXX	804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 311	266 172
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 164	49 521
Particuliers	9			283	9 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 447	59 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 758	365 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				190 037
Fournitures et autres charges	14				3 083
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				193 120
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				558 668
	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				558 668
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				595 654
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				595 654
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				36 986
	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			1 538	81 826
Personnel-temps régulier	2			27 520	928 568
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	75 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 058	1 085 953
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			9 515	346 962
Particuliers	9			1 808	41 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 323	388 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	284 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 381	1 758 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 103
Fournitures et autres charges	14				68 446
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				70 549
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				1 829 486
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				186 073
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				186 073
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 015 559
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 015 559
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 015 559
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 493	35 740
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 493	35 753
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		298	7 370
Particuliers	9		7	164
TOTAL (L.08 + L.09)	10		305	7 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 798	49 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			8 126
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			8 126
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			57 294
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			57 294
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			57 294
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			57 294
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			1 493	35 740
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 493	35 753
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			298	7 370
Particuliers	9			7	164
TOTAL (L.08 + L.09)	10			305	7 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 798	49 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				8 126
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				8 126
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				57 294
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				57 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				57 294
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				57 294
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		65 185	1 661 497
Temps supplémentaire	3		439	16 712
Primes	4	XXXX	XXXX	459 120
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		65 624	2 137 329
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		12 648	354 311
Particuliers	9		4 685	99 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 333	453 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	343 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		82 957	2 934 437
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			27 413
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			27 413
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			2 961 850
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			2 961 850
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			2 961 850
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 961 850
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		1 539	69 340
Personnel-temps régulier	2		35 868	891 674
Temps supplémentaire	3		259	4 890
Primes	4	XXXX	XXXX	9 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 666	975 194
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		8 414	207 377
Particuliers	9		2 251	43 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 665	251 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		48 331	1 386 938
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			63 541
Fournitures et autres charges	14			2 240 456
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 303 997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			3 690 935
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			144 726
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			144 726
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			3 835 661
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 738 666
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			137 710
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 876 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			40 715
	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		5 186	183 375
Temps supplémentaire	3		20	652
Primes	4	XXXX	XXXX	842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 206	184 869
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 006	34 855
Particuliers	9		61	1 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 067	36 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 273	252 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 374
Fournitures et autres charges	14			199 653
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			203 027
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			455 517
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			8 183
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			8 183
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			463 700
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			529 831
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 330
TOTAL (L.28 à L.30)	31			532 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			68 461
	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		5 186	183 375
Temps supplémentaire	3		20	652
Primes	4	XXXX	XXXX	842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 206	184 869
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 006	34 855
Particuliers	9		61	1 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 067	36 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 273	252 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 374
Fournitures et autres charges	14			199 653
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			203 027
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			455 517
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			8 183
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			8 183
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			463 700
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			529 831
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 330
TOTAL (L.28 à L.30)	31			532 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			68 461
	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		5 186	183 375
Temps supplémentaire	3		20	652
Primes	4	XXXX	XXXX	842
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 206	184 869
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 006	34 855
Particuliers	9		61	1 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 067	36 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 273	252 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			3 374
Fournitures et autres charges	14			2 235
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			5 609
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			258 099
	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			258 099
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			311 204
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			311 204
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			53 105
	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				52 613
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				52 613
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				52 613
	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				52 613
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				53 434
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				53 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				821
	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				10 612
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				10 612
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				10 612
	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				10 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				8 282
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 330
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 612
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				134 193
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				134 193
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				134 193
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				8 183
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				8 183
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				142 376
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				156 911
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				156 911
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				14 535
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 827	67 169
Temps supplémentaire	3		227	5 560
Primes	4	XXXX	XXXX	10 567
Main-d'oeuvre indépendante	5		12 609	353 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 663	436 761
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		846	15 241
Particuliers	9		137	1 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10		983	17 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 646	468 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			357 648
Fournitures et autres charges	14			168 339
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			525 987
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			994 854
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			9 645
Administration	23			64 937
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			74 582
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			1 069 436
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			6 325 472
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			6 325 472
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			5 256 036
	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			737	34 674
Personnel-temps régulier	2			12 532	229 345
Temps supplémentaire	3			78	2 079
Primes	4	XXXX		XXXX	9 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 347	275 623
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 480	52 794
Particuliers	9			1 141	17 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 621	70 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 968	393 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				401 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				401 337
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				794 737
	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				794 737
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				933 963
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				933 963
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				139 226
	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				22 776
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				22 776
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				22 776
	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				22 776
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				(22 776)
	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				433
Entretien des installations	20				310
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				561
Administration	23				1 523
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 827
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				2 827
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				25 382
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				25 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				22 555
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			13 868
Fournitures et autres charges	14			27 821
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			41 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			41 689
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			2 559
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			2 559
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			44 248
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			42 649
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			42 649
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(1 599)
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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			1 216
Entretien des installations	20			871
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			1 577
Administration	23			180
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			3 844
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			3 844
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			6 000
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			6 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			2 156
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2015-2016 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)
 TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	2 719 503	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11	426 823	
Personnel clérical (administratif)	12	1 944 389	
Chargé de projet régional	13	85 616	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	753	
Liens de télécommunication et de redondance	15	128	
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	46 664	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	16 819	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	26 699	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	63 009	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	239 237	
Frais de déplacement et d'inscription	22	55 546	
Aménagements locatifs	23	41 556	
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	236 881	100
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	29 995	101
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	5 933 618	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	26 703 171	25 653 051	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	163 705	145 931	102
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	553 551	934 759	103
Allocations de retraite	4	36 122	29 976	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	76 947	72 097	104
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 299 701	804 073	105
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	28 833 197	27 639 887	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 825 893	5 685 175	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	23 007 304	21 954 712	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10		17 943	
Matériel et équipement	11		67 981	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12		4 565	106
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13		90 489	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	23 007 304	22 045 201	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	331 373	134 985	
Services achetés	23		1 237	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	10 102	10 297	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	23 076		107
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	30 364	20 612	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28	15 600	31 943	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	196 238	301 866	108
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	23 614 057	22 546 141	

Cette page a été revue en 2015-2016 afin de permettre une reddition de compte au rapport financier annuel des établissements. Cette reddition de compte était dévolue aux agences jusqu'en 2014-2015. Ainsi, il n'a pas été possible d'automatiser les reports de l'exercice précédent. Les établissements concernés devront donc classer les charges comparatives dans les bons postes.

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	5	96 710
Autres	5	866	16 919 674
TOTAL (L.04 + L.05)	6	871	17 016 384
TOTAL (L.03 + L.06)	7	871	17 016 384
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	2	4
En vertu d'autres lois	9	3	428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	432

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
77	RÉSULTATS PAR APPARENTÉES P.612-00, L.16, Col. 3	2015-2016
	Héma-Québec	14 888 136 =====
78	ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES P.619-00, L.5, C.2	2015-2016
	CISSS de Laval	703 016
	CISSS des Laurentides	622 616
		----- 1 325 632 =====
79	ÉLÉMENT SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORIE Page 625-01, L.17 C.1	2015-2016
	Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(2 292 457)
	Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(18 452 439)
	Remboursements des billets au pair effectués par le MSSS	(1 282 533)
		----- (22 027 429) =====
80	CONTRATS D'ACQUISITIONS D'IMMOBILISATIONS - NON-APPARENTÉES Page 635, ligne 12, col. 2	2015-2016
	Siemens Healthineers	1 196 104
	Énergère consultants inc.	1 190 610
	Autres (obligations de moins de 500 000 \$)	2 750 324
		----- 5 137 038 =====

81	CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES Page 635, ligne 12, col. 7	2015-2016
	Commissionnaires	995 775
	CHSLD Heather	831 183
	Groupe Santé Arbec	689 850
	GE Canada systèmes médicaux	539 502
	GE Healthcare Canada	1 453 208
	Ricoh Canada	766 869
	Frenesius Med Care Canada inc.	764 793
	Autres (obligations de moins de 500 000 \$)	14 062 227
		----- 20 103 407 =====
82	AUTRES TRANSFERTS NON APPARENTÉS Page 635, ligne 13, col. 5	2015-2016
	Cliniques réseau de Joliette	291 503
	Cliniques réseau Pierre-Legardeur	291 503
	Ambulances Joliette	3 332 952
	Ambulances Montcalm	1 374 604
	Ambulances Bethier	1 313 412
	Les ambulances St-Gabriel	1 117 726
	Les ambulances Michel Crevier	851 048
	Les ambulances Radisson	956 230
	Les ambulances Rawdon	2 280 109
	Les ambulances Repentigny	4 164 774
	Services préhospitaliers Laurentides Lanaudière	5 129 406
		----- 21 103 267 =====
83	CONTRAT LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉES Page 635, ligne 24, col. 1	2015-2016
	SQI - CHSLD Vigi Yves-Blais	2 094 872
	SQI - Centre d'Hébergement Champlain Le Château	1 361 480
	SQI - CHSLD de la Côte Boisée	2 778 404
	SQI - Siège social	1 227 356
	SQI - Centre d'hébergement des	4 026 137

Deux-Rives	
SQI - Centre d'hébergement	2 833 240
L'Assomption	
SQI - Hôpital Pierre-Le Gardeur	19 118 909
SQI - Alphons-Rondeau	591 452
SQI - St-Antoine de Padoue	1 496 872
SQI - St-Jacques	610 268
SQI - Foyer St-Donat	703 172
SQI - St-Jean-de-Matha	2 028 096
Autres (moins de 500 000\$)	616 281

39 486 539
=====

84

**CONTRAT LOCATION-EXPLOITATION -
NON-APPARENTÉES
Page 635 ligne 24 col. 2**

2015-2016

Société en commandite 193 Notre-Dame (59177)	2 418 567
Gestion Ducotte Inc. (60797)	1 293 598
Gestion Léandre Grenier (7450)	1 178 129
100 Grenier Holdings (58360)	1 118 251
Northwest Healthcare Properties (62541)	8 459 675
Société en commandite 3075-3131	1 853 066
Médifice Inc.	3 513 440
Gilles Barette & Lise Laforest	1 300 439
Les Centres d'achats Beauward ltée	3 353 301
Autres (moins de 500 000\$)	5 131 583

29 620 049
=====

85

**DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES -
EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
Page 635-02, ligne
02, col.5**

2015-2016

Contrats de location-exploitation - Transfert Bouclier Laurentides	(10 918 732)
---	--------------

=====

86	<p>DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES Page 635-02, ligne 03, col.5</p>	2015-2016
	Reclassement du solde d'ouverture des obligations contractuelles RI-RTF	(79 140 566) =====
87	<p>DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES Page 635-02, ligne 10, col.5</p>	2015-2016
	Nouveau cadre de gestion effectif à partir de 2016-2017	(7 201 284) =====
88	<p>ÉVENTUALITÉS Page 636-01, ligne 10</p>	2015-2016
	Mésententes entre des ressources RESSAQ et le CR La Myriade pour la résiliation de l'entente spécifique et de visites surprises	125 000 =====
89	<p>ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES Page 636-02, ligne 2</p>	2015-2016
	Litige avec une ressource intermédiaire pour le taux de rétribution RI	128 410 =====
90	<p>ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES Page 636-02, ligne 13 à 18</p>	2015-2016
	Services tertiaires (CHUM)	3 200 248
	Litiges vec des compagnies ambulancières - Arbitrage Annexe D et taux d'accroissement masse salariale 2013-2014 et 2014-2015	-
	Litige avec une compagnie ambulancière - arbitrage contrat de service	227 222

Appel d'offres public MRC de L'Assomption (2013-014-02) - mise en demeure	-
Appel d'offres public MRC des Moulins (2012-014-07) - mise en demeure	-
Litige avec un médecin spécialiste	-

	3 427 470
	=====

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

P.646-00, L.28, Col. 1	2015-2016
Curateur public	36 335
	=====

92 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS**
P.646-00, L.28, Col. 2

	2015-2016
Financement-Québec	14 423
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	67 539
Ministère de la Famille	89 458
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	12 784

	184 204
	=====

93 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES
ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS**
P.646-00, L.28, Col. 3

	2015-2016
Cégep de Rosemont	48 060
Cégep de Saint-Jérôme	50 253
Cégep régional de Lanaudière	34 293
Cégep d'Ahuntsic	152 490
Collège Shawinigan	25 808
Cégep de Chicoutimi	13 854
Commission scolaire des Samares	31 287
Université du Québec à Trois-Rivières	19 479
Hydro-Québec	15 019
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	35 317

		----- 425 860 =====
94	DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS P.646-00, L.28, Col. 6	2015-2016
	Commission scolaire des Affluents	65 277 =====
95	DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS P.646-00, L.28, Col. 8	2015-2016
	Société québécoise d'information juridique	15 932
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	15 090
	Société de l'assurance automobile du Québec	14 524
	Cégep de Bois-de-Boulogne	11 100
	Institut national en santé publique du Québec	24 541
	Centre de services partagés du Québec	15 724
	Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	58 055
		----- 154 966 =====
96	DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS Page 646-01, ligne 28, col. 1	2015-2016
	Ministère de la Famille	47 440
	Cégep d'Ahuntsic	53 571
	Cégep de Rosemont	23 657
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	11 481
	Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	28 615
		----- 164 764 =====
97	DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS	

Page 646-01, ligne 28, col. 3**2015-2016**

Hydro-Québec	316 888
Ministère des Finances	18 280
Autres entités apparentées (montants de moins de 10 000 \$)	33 217

	368 385
	=====

98

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES ENTITÉS
APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS
P.646-01, L.28, Col. 5**

2015-2016

Ministère des Ressources naturelles	16 000
	=====

99

**DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AUTRES ENTITÉS
APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS
P.646-01, L.28, Col. 6**

2015-2016

Fonds Québec en forme	7 126
	=====

100

**PROJETS SPÉCIAUX AUTORISÉS
Page 671, ligne 24**

2015-2016

Infirmier - Suivi maladies chroniques	33 786
Travailleuse sociale	20 000
Psychologue	66 552
Nutritionniste	38 730
Physiothérapeute (avec ostéopathe)	7 530
Kinésiologue	46 263
Psychoéducateur pour adulte	15 420
Inhalothérapeute PRISME	8 600

	236 881
	=====

101

AUTRES CHARGES ADMISSIBLES EN VERTU

DE L'ANCIEN CADRE DE GESTION**Page 671, ligne 25****2015-2016**Frais administratifs: loyer, frais de dépl et équip.
Informatique des ress. cliniques professionnelles

29 995

=====

102

PARTICULARITÉS RÉGIONALES**Page 672, ligne 2****2015-2016****2014-2015**Équipement de communication
UST

67 461

68 469

96 244

77 462

163 705-----
145 931

=====

103

ÉLÉMENTS RECTIFIABLES**Page 672, ligne 3****2015-2016****2014-2015**Absences - court terme et long terme
Droits parentaux
Année bissextile
Formation
Ajout d'heures
Débordement - heures de faction
Libération syndicale
5^e semaine de vacances

39 160

51 898

128 908

85 550

46 125

-

87 967

483 490

151 999

211 833

71 490

49 084

509

-

27 393

52 904

553 551-----
934 759

=====

104

LOI P.38 ET ORDONNANCES DU**TRIBUNAL****Page 672, ligne 5****2015-2016****2014-2015**Nombre de transports (Loi P-38.001) (478 pour
2015-2016)

76 947

72 097

=====

105

AUTRES CHARGES ADMISSIBLES**Page 672, ligne 6****2015-2016****2014-2015**Prime d'assurance salaire CT sur rétro
salariale

3 916

	Ajustement taux accroissement 2013-2014	49 715	
	Ajustement taux accroissement 2014-2015	17 610	
	Ajout d'heures (sinistre au dispensaire de Manawan)		168 228
	Mutuelle de prévention (ajustement et taux accroissement)	1 491	
	<u>Dépenses années antérieures :</u> Réclamations 2013-14, éléments rectifiables et autres, traitées en 2014-2015		635 845
	Financement de repas	279 131	
	Contrats minimaux	77 681	
	Absences - court terme et long terme	30 676	
	Droits parentaux	14 724	
	Formation	202 298	
	Ajout d'heures	43 958	
	Débordement - heures de faction	13 322	
	Pénurie de médecins CLSC	6 645	
	5 ^e semaine de vacances	8 885	
	Stage	923	
	Fournitures médicales et matériel pour véhicule (Ébola)	4 259	
	Loi P-38.001	12 579	
	Conciliation des années antérieures (2012 à 2015)	531 888	

		1 299 701	804 073
		=====	=====
106	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES Page 672, ligne 12	2015-2016	2014-2015
	Autres dépenses - services de premiers répondants	-	4 565

		-	4 565
		=====	=====
107	AUTRES CHARGES ADMISSIBLE-CMAQ Page 672, ligne 25	2015-2016	2014-2015
	Gestion Medsecure	22 328	
	Location salle et minibus	748	

		23 076	-
		=====	=====
108	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU Page 672, ligne 29	2015-2016	2014-2015
	Honoraires professionnels (avocats)	52 827	21 565
	Formation (télécommunication)	349	
	Fournitures pour formation	3 121	
	Achats électrodes (formation - Premiers répondants)	8 603	
	Remplissage d'oxygène (formation)	300	
	Quote-part Flex'sys		1 680
	Zoll	1 673	2 564
	Équipement pour ambulance (pôle verticale)		167
	Salaires et avantages sociaux	129 365	275 890
		-----	-----
		196 238	301 866
		=====	=====
109	ASSIGNATION TEMPORAIRE Page 692, ligne 4		2015-2016
	Manifest.clin.inhabituelles immunisation		1 229
	Prév. ITS par le sang		209
	Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM		30 108
	Serv.psych. jeunes en difficulté NR		1 019
	Serv.ambul.santé mentale 1 ^{ère} ligne NR		1 127
	Suivi intensif dans la communauté		3 515
	Serv.infirm. dans GMF / cliniques réseau		4 477
	Pratique des sages-femmes		1 490
	Administration des soins		40 743
	Activités de soins pour jeunes (NR)		41
	Activités générales de soins aigus		8 627
	Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.		5 053
	Médecine		353 230
	Chirurgie		28 676
	Soins intensifs		102 164
	Pédiatrie		12 397
	Médecine et chirurgie (non réparti)		106 454
	Gériatrie active		48 565
	Soins infirmiers aux PPA		209 146
	Chirurgie d'un jour		20 746
	SA unité de Réadapt.fonct.intensive		18
	Soins d'assistance aux PPA		659 749
	Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)		65 053

Soins infirmiers à domicile continus	19 946
Unité de soins en néonatalogie de niv 2	2 836
L'urgence	121 828
SI LD-clientèle diagn.psychiatrique	504
SA LD-clientèle diagn.psychiatrique	137
Consultations externes spécialisées	10 012
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	4 930
Matern.,soins aux nouv-nés/bloc obstétrical	93 689
Aide à domicile régulière	183 290
Services dentaires préventifs	8 321
Services psychosociaux à domicile	100
Services externes en toxicomanie	5 290
Endoscopie	39 169
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	7 772
Pharmacie - Usagers hospitalisés	10 111
Radiologie générale	3 820
Ultrasonographie	15 922
Tomodensitométrie	123
Physiothérapie	12 496
Ergothérapie	30 561
Animation - Loisirs	1 051
Centre de jour pour PPA	10 288
Services ext. Oncologie/hématologie	2 320
L'unité de médecine de jour	7 660
Gestion et soutien des services à domicile	1 599
Gestion et soutien aux autres programmes	54 009
Ergothérapie à domicile	16 045
Physiothérapie à domicile	102
Administration financière	674
Administration du personnel	4 697
Admin. des services professionnels	1 163
Approvisionnement et services	7 923
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	11 023
Archives	37 514
Réception-Archives-Télécommunications NR	21 519
Réception	33 633
Télécommunications	12 684
Alimentation - Autres	92 245
Buanderie	50 513
Entretien des vêtements des usagers	23 384
Cueillette,Distribution,Autres charges	5 079
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	152 539

	2 822 357
	=====

110

RÈGLEMENTS DE GRIEFS**Page 692, ligne 5****2015-2016**

Serv.psych. jeunes en difficulté NR	288
Serv.infirm. dans GMF/cliniques-Réseau	5 332
Activités de soins pour jeunes (NR)	141
Activités générales de soins aigus	2 741
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	773
Médecine	2 057
Chirurgie	4 721
Soins intensifs	169
Pédiatrie	60
Médecine et chirurgie (non réparti)	150
Gériatrie active	386
Soins infirmiers aux PPA	6 828
Soins d'assistance aux PPA	2 994
Soins infirmiers à domicile continus	91
L'urgence	2 667
SA LD-clientèle diagn.psychiatrique	60
Services de santé courants	125
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	180
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale 18+	60
Matern.,soins nouv.-nés/bloc obstétrical	197
Aide à domicile régulière	254
Services psychosociaux à domicile	2 960
Électrophysiologie	176
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	255
Pharmacie - Usagers hospitalisés	339
Animation - Loisirs	7 985
Gestion et soutien aux autres programmes	60
Direction générale	60
Administration du personnel	37 626
Archives	60
Réception-Archives-Télécommunications	
NR	153
Réception	214
Transcription des dictées médicales	60
Alimentation - Autres	960
Buanderie	141
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	1 915
Gestion des déchets biomédicaux	60

	83 298
	=====

111

PROJET LEAN**Page 692, ligne 6****2015-2016**

Administration des soins	46 023
Pédiatrie	6 677
Soins infirmiers aux PPA	7 314
L'urgence	66 495
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale 18+	54 581
Services sociaux	16 886
Direction générale	33 648
Administration du personnel	215 766
Approvisionnement et services	2 818

450 208
=====

112 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTAB. PUBLICS: POSTES DE REVENUS** **2015-2016**
P.642-00, L.36, Col. 2

1104 5119 Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	16 200
1104 5135 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale	26 662
1104 5150 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie – CH universitaire de Sherbrooke	54 956
1104 5168 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	54 900
1104 5234 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord	54 900
1104 5242 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie	29 775
Autres établissements (montants de moins de 10 000 \$)	16 078

253 471
=====

113 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTAB. PUBLICS: POSTES DE REVENUS** **2015-2016**
P.642-00, L.36, Col. 3

1466 5293 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	98 243
Autres établissements (montants de moins de 10 000 \$)	12 775

111 018
=====

114 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTAB. PUBLICS: POSTES DE REVENUS** **2015-2016**

ÉTAB. PUBLICS: POSTES DE CHARGES**P.643-00, L.36, Col. 4**

1104 5119 Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	27 450
1104 5218 Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais	55 050
1104 5226 Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue	27 450
Autres établissements (Montants de moins de 10 000 \$)	10 350

	120 300
	=====

115 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTAB. PUBLICS: POSTES DE CHARGES** **2015-2016**
P.643-00, L.36, Col. 5

1104 2918 Centre hospitalier de l'Université de Montréal	38 017
1104 5051 CHU de Québec - Université Laval	30 000
1104 5127 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay Lac-Saint-Jean	12 000
1104 5135 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale	61 910
1104 5192 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal	11 736
Autres établissements (montants de moins de 10 000 \$)	18 232

	171 895
	=====

116 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTAB. PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS** **2015-2016**
P.644-00, L.36, Col. 1

1104 5143 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	31 393
1104 5168 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal	37 933
1104 5200 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	19 691
1104 5267 Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval	42 685
1269 4659 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	76 000
1466 5293 Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	67 655
Autres établissements (Montants de moins de 10 000 \$)	39 136

 314 493
 =====

117 **DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES 2015-2016**
ÉTAB. PUBLICS: POSTES DE PASSIFS
P.645-00, L.36, Col. 1

1104 5143 Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	15 690
1104 5291 Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre	29 172
1269 4659 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	14 677
Autres établissements (montants de moins de 10 000 \$)	15 776

 75 315
 =====

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

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 PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 083 422	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	460 216	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	2 336 433	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	29 490	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 949 318	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	128 639	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	788 808	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	569 194	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	208 805	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	847 866	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	728 709	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12	124 703	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	896 469	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	34 700	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	69 544	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	14 256 316	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	429 239	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	4 916 310	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23	1 250 551	XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	2 532 028	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	1 505 023	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	148 150	XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	2 927 029	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	3 960 902	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	825 337	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	318 808	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	14 795 374	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	3 763 556	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	37 372 307	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	22 704 090	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	492 491	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	2 046 475	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	802 772	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	2 493 856	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	29 751 858	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	31 682 978	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 041 467	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	635 517	XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	2 027 404	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	345 558	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	45 112 630	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	17 761 321	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	157 898 417	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	640 943	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	39 776	XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	93 986	XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 645 562	XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	438 828	XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	501 061	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	697 689	XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	62 317	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19		XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	446 828	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	925 725	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 145 767	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	16 664 607	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	187 969	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	25 491 058	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	9 822 229	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	364 406	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 425 862	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	422 041	XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5		XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7	15 152	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		XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11		XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	52 118	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13		XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16	32 198	XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	457 891	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	501 488	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	1 426 808	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	1 588 183	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	8 853	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	305 926	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	16 254 172	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	2 350 274	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	242 715	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	41 270 316	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
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 307 351	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 005 844	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	10 594 028	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	6 686 330	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 579 685	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	3 844 662	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	17 016 385	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	457 322	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	1 499 103	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	681 525	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	474 317	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	150 046	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	46 105	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 329 291	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	232 024	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	385 736	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 288 512	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 286 803	XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 813 841	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	474 037	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	63 152 947	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 125 578	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	197 577	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	(6 998)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 316 157	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	231 839	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 504 848	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 895 121	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 585 340	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	61 205	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	500 131	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 930 040	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 901 819	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 199 674	XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	10 288 777	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14		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	2 595 655	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	772 612	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	5 687 673	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	152 494	XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	4 997 753	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	1 374 713	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	49 679 694	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	827 086	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	11 982 265	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	2 705 185	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 072 315	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	84 337	XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	17 671 188	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	17 671 188	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 254 242	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	25 367 737	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	5 744 703	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	3 653 935	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	3 957 333	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	10 405 883	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	976 002	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14	682	XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	2 436 660	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	824 705	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	13 590 789	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	923 854	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	15 055 692	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	2 264 194	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	3 502 786	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	2 587 167	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	6 838 933	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	265 708	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	12 204 660	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	447 945	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	659 011	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35	116 873	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	2 267 127	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	3 629 451	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	414 594	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	5 622 414	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	2 075 670	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	118 370 761	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	25 091 082	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	288 221 781	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		XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	28 202 060	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	738 369	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	14 421 917	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	8 720 558	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6		XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 054 662	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(408 181)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	53 729 385	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	853 385	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	6 701 262	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 293 410	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	578 460	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	16 686 523	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	21 002 043	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	8 913 894	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22	481 130	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	566 708	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	57 076 815	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	15 047 786	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	403 472	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	29 462 397	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	2 970 975	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	14 242 464	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33		XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34	54 507	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	401 180	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(14 613)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	62 568 168	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	853 033 361	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		122 731	XXXX	XXXX	122 731
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 130 080		XXXX	1 130 080
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	262 972	XXXX	XXXX	262 972
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	109 488		XXXX	109 488
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	34 700	2 846 375	7 242 759	850 528	89 709	11 064 071
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	5 082 165	XXXX	XXXX	XXXX	5 082 165
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 166 281	18 815	XXXX	1 185 096
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	155 637		XXXX	155 637
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	335 393	5 256	775 513	1 116 162
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	158 793	12 121 186	5 776 029	609 376	18 665 384
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	7 513	5 513 652	596 177	54 135	6 171 477
6564 Psychologie	16	XXXX	52 449	2 441		XXXX	54 890
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 236 924	XXXX	XXXX	1 236 924
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 997 309	XXXX	XXXX	XXXX	2 997 309
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 297 263		XXXX	1 297 263
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	2 910 511		XXXX	2 910 511
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 792 528		XXXX	1 792 528
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	606 041		XXXX	606 041
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 024 835		XXXX	1 024 835
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	75 265	185 641	72 396	XXXX	333 302
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	323 114	XXXX	XXXX	XXXX	323 114
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	291 007	1 902 491	601 761	121 480	2 916 739
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 381 114	1 819 301	61 922	608 261	3 870 598
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	435 295	XXXX	435 295
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		74 909	253 100			328 009
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	63 920	1 485 020	1 216 193	75 069	2 840 202
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 422 467	1 025 084	184 590	2 105	2 634 246
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	18 974	890 792	170 803	14 626	1 095 195
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	389 201			389 201
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	131 278	XXXX	XXXX	131 278
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	4 398 341	XXXX	4 398 341
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	2 112 354	XXXX	2 112 354
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	164 147	XXXX	164 147
TOTAL (L.01 à L.42)	43	34 700	14 795 374	45 112 630	16 664 607	2 350 274	78 957 585

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	122 731	XXXX	XXXX		807 048	929 779
6051 Médecine	1 130 080	XXXX	XXXX	XXXX	32 717 068	33 847 148
6052 Chirurgie	262 972	XXXX	XXXX	XXXX	5 038 866	5 301 838
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	109 488	XXXX	XXXX	XXXX	9 014 537	9 124 025
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	1 329 969	1 329 969
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	11 064 071	XXXX	XXXX	44 011	3 017 845	14 125 927
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	1 882 584	25 416 457	27 299 041
6307 Services de santé courants	5 082 165	XXXX	XXXX	XXXX	1 394 819	6 476 984
6351 Inhalothérapie à domicile	1 185 096	XXXX	XXXX	XXXX	212 258	1 397 354
6370 Enseignement scolaire		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	155 637	XXXX	XXXX	3 906	480 570	640 113
6430 Encadrement des ressources	1 116 162	1 709 764	46 622	362 960	22 601	3 258 109
6531 Aide à domicile régulière	18 665 384	XXXX	XXXX	27 853	797 985	19 491 222
6561 Services psycho. à domicile	6 171 477	XXXX	XXXX	7 945	125 084	6 304 506
6564 Psychologie	54 890	XXXX	XXXX	279 630	309 487	644 007
6565 Services sociaux	1 236 924	XXXX	XXXX	47 811	2 256 714	3 541 449
6606 Centre de prélèvements	2 997 309	XXXX	XXXX	XXXX	36 146	3 033 455
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH		XXXX	XXXX		18 067 953	18 067 953
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	1 297 263	XXXX	XXXX	1 273 309	7 840 711	10 411 283
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	2 910 511	XXXX	XXXX	112 386	18 543	3 041 440
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	766 274	766 274
6870 Physiothérapie	1 792 528	XXXX	XXXX	40 696	2 873 301	4 706 525
6880 Ergothérapie	606 041	XXXX	XXXX	50 893	2 067 323	2 724 257
6890 Animation-Loisirs	1 024 835	XXXX	XXXX	70 107	21 090	1 116 032
6946 Internat - Déf. physique		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	333 302	XXXX	XXXX	XXXX	149 428	482 730
7112 Nutrition - Autres	323 114	XXXX	XXXX	XXXX	29 159	352 273
7151 Gestion et soutien des services à domicile	2 916 739	XXXX	XXXX	5 100	307 746	3 229 585
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	3 870 598	817 192	XXXX	674 248	2 118 603	7 480 641
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	435 295	XXXX	150 955	XXXX	XXXX	586 250
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	328 009				838 608	1 166 617
7161 Ergothérapie à domicile	2 840 202	XXXX	XXXX	XXXX	191 921	3 032 123
7162 Physiothérapie à domicile	2 634 246	XXXX	XXXX	XXXX	53 266	2 687 512
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	1 095 195	XXXX	XXXX	2 017	49 381	1 146 593
7690 Transport externe usagers	389 201	286 885		112 297		788 383
7910 Besoins spéciaux	131 278	XXXX	XXXX		XXXX	131 278
7930 Personnel en prêt de serv.						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	4 398 341	XXXX	XXXX	XXXX		4 398 341
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	2 112 354	XXXX	XXXX	XXXX		2 112 354
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	164 147	XXXX	XXXX	XXXX		164 147
TOTAL (L.01 à L.42)	78 957 585	2 813 841	197 577	4 997 753	118 370 761	205 337 517

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 chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chslid privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	110 465	XXXX	XXXX	110 465
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	16 768 710	XXXX	XXXX	16 768 710
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	(21 986)	(21 986)	(21 986)	(21 986)	(21 986)	(109 930)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	669 034	XXXX	XXXX	XXXX	669 034
	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	91 530	438 721	904 132	209 955	264 701	1 909 039
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	2 677 787	XXXX	XXXX	XXXX	2 677 787
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	69 544	3 763 556	17 761 321	187 969	242 715	22 025 105

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		21 794	21 794
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	110 465	XXXX	XXXX	XXXX	110 465
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	16 768 710	XXXX	XXXX	XXXX	16 768 710
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	(109 930)	(21 986)	(21 986)	(21 986)	(197 878)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	669 034	XXXX	XXXX		669 034
	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	1 909 039	496 023	14 988	1 396 699	2 094 072
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	2 677 787	XXXX	XXXX	XXXX	2 677 787
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	22 997 206	22 997 206
TOTAL (L.01 à L.32)	33	22 025 105	474 037	(6 998)	1 374 713	25 091 082
						48 957 939

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	21 794	XXXX	XXXX	XXXX	21 794
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	7 285	XXXX	XXXX	7 285
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"	110 465	XXXX	XXXX	XXXX	110 465
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	16 768 710	XXXX	XXXX	XXXX	16 768 710
Comité des usagers	XXXX	XXXX	202 118	XXXX	202 118
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs		XXXX	XXXX	XXXX	
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	420 943	XXXX	XXXX	420 943
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	(197 878)				(197 878)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	669 034	XXXX	XXXX	XXXX	669 034
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses					
	XXXX	1 290 407	XXXX	XXXX	1 290 407
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement			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					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	5 910 821	336 027	364 590	401 180	7 012 618
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	2 677 787	XXXX	XXXX	XXXX	2 677 787
Services préhospitaliers d'urgence	22 997 206	XXXX	XXXX	XXXX	22 997 206
TOTAL (L.01 à L.32)	48 957 939	2 054 662	566 708	401 180	51 980 489

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		5 083 422	5 083 422	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		460 216	460 216	
4130 - Maladies infectieuses	3		2 336 433	2 336 433	
4140 - Autres activités de santé publique	4		29 490	29 490	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 949 318	1 949 318	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6		128 639	128 639	
6760 - Santé publique	7		2 479 277	2 479 277	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	597 631	13 080 739	13 678 370	
7300 - Administration générale	9	179 065	28 022 995	28 202 060	
7320 - Administration des services techniques	10		738 369	738 369	
7340 - Informatique	11		14 421 917	14 421 917	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		16 686 523	16 686 523	
7640 - Hygiène et salubrité	13		15 047 786	15 047 786	
7700 - Fonctionnement des installations	14	1 214 024	28 248 373	29 462 397	
7710 - Sécurité	15		2 970 975	2 970 975	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		14 242 464	14 242 464	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		8 720 558	8 720 558	
7930 - Personnel en prêt de service	18		481 130	481 130	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		54 507	54 507	
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
.....	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	1 990 720	155 183 131	157 173 851	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	760 640	XXXX	XXXX	
.....	29		XXXX	XXXX	
.....	30		XXXX	XXXX	
.....	31		XXXX	XXXX	
.....	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	760 640	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	286	360	(74)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	9	25	(16)
-----------------------	---	---	----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	3	5,70	16,60	(10,90)
--------------------------------------	---	------	-------	---------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	33	18	15
--	---	----	----	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	4 371	4 403	(32)
---	---	-------	-------	------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	3 303	3 010	293
-----------------------	---	-------	-------	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	2201,30	2295,10	(93,80)
--------------------------------------	---	---------	---------	---------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	6	12	(6)
--	---	---	----	-----

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	3 700 123	3 756 610	(56 487)
---	---	-----------	-----------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	2017,52	2056,16	(38,64)
--	----	---------	---------	---------

*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	157 906	
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	157 906	
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	157 906	

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	6 497 899	
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
	4		
	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	6 497 899	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	172 427	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8	1 069 436	
	9	5 256 036	
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	5 256 036	
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18	5 256 036	
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	0	
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

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	8 370	21 748	4 356	217		34 691	22 074
8:00 Anti-infectieux	277 105	922 308	59 617	388		1 259 418	1 321 588
10:00 Antinéoplasiques	10 676 047	153 741	44 656			10 874 444	13 028 129
12:00 Médicaments S.N.A.	217 627	465 000	502 249	7 716		1 192 592	1 207 282
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 215 249	881 123	199 685	7 587		2 303 644	2 224 328
24:00 Cardio-vasculaires	145 696	136 453	115 284	4 444		401 877	425 928
28:00 Médicaments S.N.C.	147 670	982 054	680 846	2 996		1 813 566	1 691 309
36:00 Agents diagnostiques	73 024	1 286				74 310	81 155
40:00 Électrolytes-diurétiques	910 213	657 236	47 893	119 313		1 734 655	1 762 621
44:00 Enzymes		994 346				994 346	932 200
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 602	14 999	5 891			25 492	23 237
52:00 O.R.L.O.	56 118	150 722	60 202	2 613		269 655	239 348
56:00 Gastro-Intestinaux	68 559	212 226	108 208	193		389 186	376 879
60:00 Sels d'or							241
64:00 Antidouleurs des métaux lourds		171				171	114
68:00 Hormones & substituts	154 064	309 373	97 979	18 719		580 135	513 355
72:00 Anesthésiques locaux	88 189	102 597	161	2 188		193 135	190 792
76:00 Ocytociques	9 168	47 464		60		56 692	57 462
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	14 767	63 166				77 933	94 665
84:00 Peau & muqueuses	64 371	107 702	49 607	8 048		229 728	250 021
86:00 Spasmodiques	3 648	4 986	14 127	16		22 777	23 114
88:00 Vitamines	19 112	36 796	21 513	61		77 482	71 698
92:00 Autres médicaments	458 992	154 045	61 512	3 221		677 770	608 857
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	8 237		265			8 502	9 278
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	807	20 292	3 665	1 061		25 825	25 671
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	14 621 635	6 439 834	2 077 716	178 841		23 318 026	25 181 346

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	738 025	47 131	15 038	52,21
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 279 214	1 297 802	126 142	20,43
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	24 938	32 639		0,00
6260 Bloc opératoire	5	509 200	376 289	12 361	71,64
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	253		3 252	0,08
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	198 317	56 899	273 417	0,93
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	63 176	1 191	6 425	10,02
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	183 565	97 240	22 860	12,28
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	92 926		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	818 009	494 551	38 091	34,46
6830 Imagerie médicale	17	20 534		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7 820		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	10 931 163	450 845	11 751	968,60
7090 Médecine de jour	20	28 074	288 157	62 980	5,02
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	29 995			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	14 925 209	3 142 744	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	4 882	8 460	153	87,20
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	957 611	397 066	1 672	810,21
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 273 815	1 473 668	20 548	182,38
6053 Soins intensifs	5	1 023 225	548 147	2 783	564,63
6058 Gériatrie active	6	806 295	641 773	1 187	1 219,94
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	31 014	25 082	91	616,44
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	877		273	3,21
6260 Bloc opératoire	10	431 302	262 120	12 678	54,69
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	371 806	5 937	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	757 765	109 110	8 933	97,04
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	44 942	31 455	4 319	17,69
6790 Dialyse	16	34 008	29 080	2 200	28,68
6830 Imagerie médicale	17	20 213	7 421	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	94 864	7 421	78	1 311,35
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	11 034	890		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 863 653	3 547 630	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 178 018	711 236	2 832	1 020,22
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	18 085	6 224	116	209,56
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	98 395	29 482	60	2 131,28
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 294 498	746 942	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	69 401	37 373	12 120	8,81
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	95 517	63 417	125 234	1,27
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	164 918	100 790	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	533		533
Organismes québécois à but non lucratif	2	4 184		4 184
Organismes privés québécois à but lucratif	3	937 208		937 208
Organismes hors Québec	4	64 156		64 156
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 853 161		5 853 161
Autres charges directes	6	1 472 200		1 472 200
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 331 442		8 331 442
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	923 721		923 721
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	30 602		30 602
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	405 772		405 772
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 360 095		1 360 095
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	23 269		23 269
Autres services achetés	16	1 778 391		1 778 391
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	425 583		425 583
Films et solutions	18	4 825		4 825
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	174 829		174 829
Endoprothèses	20	123 539		123 539
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	28 724		28 724
Autres	23	1 545 440		1 545 440
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 104 600		4 104 600
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	141	247 133	247 133
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	991	2 412 321	2 412 321
Autres	21	XXXX	158 428	158 428
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	2 817 882	2 817 882

Cathéters	23	XXXX	1 091 310	1 091 310
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 843 789	1 843 789
Instruments	25	XXXX	502 342	502 342
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	22 870 895	22 870 895
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	29 126 218	29 126 218

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	31	830 515	118
- spécialistes (préciser P790)	2	43	590 972	119
TOTAL (L.01 + L.02)	3	74	1 421 487	

	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 "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	6 050	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	14 725	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	295	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 986	102	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	6 053	162		
7710 Sécurité	11	562	57	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 524	57	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	33 195	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15	21 019	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18	1 313	XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	22 332	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	10 863	XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1		1 970	
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		1 970	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5		31 578	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		31 578	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		33 548	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	55 880	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	33 195	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	22 685	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	7	

	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	4 115	161 582
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 115	161 582
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	63 676
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	63 676
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 115	225 258

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 Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 304 206	13 269		3 145	32						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 963 635	2 220		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX		499 546	423		XXXX		XXXX		XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	542 663	1 496									
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX		937 684	764		XXXX		XXXX		XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	9 127 463	2 140		XXXX	XXXX		XXXX		528 881		124
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	6 106 826	12 888		73 445	155		XXXX		506 059		1 068
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	358 536	574		1 221 149	1 955		XXXX		XXXX		XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 496 084	3 414							8 764		20
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10				XXXX	XXXX						
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	3 767 253	146							77 409		3
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	16 582 293	764							434 092		20
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13											
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	457 322	127		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 499 103	704		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	145 575	317		916	2						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	64 136	10									
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	365 352	45							105 546		13
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	474 317	1 859		XXXX	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		150 046		71
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX				
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		46 105		31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 316 278	2 630		5 506	11		XXXX		7 507		15
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	197 342	404		21 493	44		XXXX		13 189		27
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX		385 736		19
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 182 263	2 341							104 540		207
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX					XXXX				XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29	48 950 647	XXXX		2 762 884	XXXX		XXXX		2 367 874		XXXX
Revenus autochtones	30	561 097	XXXX		2 728	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	1 307 351	13 301
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 963 635	2 220
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	499 546	423
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	542 663	1 496
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	937 684	764
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	9 656 344	2 264
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	6 686 330	14 111
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 579 685	2 529
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 504 848	3 434
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	3 844 662	149
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	17 016 385	784
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	457 322	127
5590 Tutelle à un enfant	15	1 499 103	704
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	146 491	319
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	64 136	10
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	470 898	58
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	474 317	1 859
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	150 046	71
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	46 105	31
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 329 291	2 656
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	232 024	475
5870 Adoption (LSSSS)	25	385 736	19
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 286 803	2 548
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	54 081 405	XXXX
Revenus autochtones	30	563 825	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités	Coûts - Autochtones		Coûts - Autres		Unité de mesure A - Autochtones		Unité de mesure A - Autres		Unité de mesure B - Autochtones		Unité de mesure B - Autres		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11 500	1 295 851	117	13 184	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	162 473	3 801 162	91	2 129						84		1 933	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	7 083	492 463	6	417						5		399	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	8 343	534 320	23	1 473						10		822	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	12 276	925 408	XXXX	XXXX						10		754	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	268 702	9 387 642	XXXX	XXXX						63		2 201	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	202 803	6 483 527	428	13 683						4		187	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 499	1 577 186	4	2 525						2		55	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale		1 504 848		3 434								23	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)													
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	77 409	3 767 253	XXXX	XXXX						3		146	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	108 523	16 907 862	XXXX	XXXX						5		779	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX									
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	3 601	453 721	XXXX	XXXX						1		126	
5590 Tutelle à un enfant	51 106	1 447 997	24	680						2		62	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		146 491		1 666								319	
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)		64 136		231								10	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		470 898	XXXX	XXXX								58	
5700 Révision des mesures (LPJ)	14 288	460 029	56	1 803						30		1 348	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)		150 046		71								108	
5820 Médiation familiale (LSSSS)			XXXX	XXXX									
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)		46 105	XXXX	XXXX								31	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	38 537	1 290 754	77	2 579						XXXX		XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4 884	227 140	XXXX	XXXX						10		465	
5870 Adoption (LSSSS)	40 604	345 132	XXXX	XXXX						2		17	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)													
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)		1 286 803		2 548								XXXX	
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX						XXXX		XXXX	
Autres centres d'activités (préciser)			XXXX	XXXX						XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.29)	1 014 631	53 066 774	XXXX	XXXX						XXXX		XXXX	

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	294 595
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	108 210
Revenus autochtones - Autres services	161 020

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro**Note**

118

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES
FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, Ligne 1, col. 3**

NOMBRE **\$**

Codirecteur médical santé primaire	1	30 000
Codirectrice PALV et chef du département de gériatrie	1	20 000
Coordonnateur de l'urgence	22	575 217
Coord à l'hospitalisation & adjointe médicale au DSP	1	139 774
Chef du département de médecine d'urgence	1	21 000
Chef médical adjoint médecine générale	2	3 644
Chef médical médecine générale	1	18 267
Chef médical soutien à l'autonomie	1	21 701
Chef médical CLSC Lamater	1	912

31 830 515
=====

119

**RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR
L'ÉTABLISSEMENT À
DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, Ligne 2, col. 3**

NOMBRE **\$**

Anesthésie	12	71 070
Cardiologie	3	65 944
Chirurgie	6	108 322
Chirurgie vasculaire	1	18 875
Gastro-entérologie	2	9 300
Hémato-Oncologie	2	43 721
Médecine interne	1	22 926
Médecins examinateurs	1	66 478
Neurologie	1	5 760
Obstétrique - gynécologie	3	35 764
Pédiatrie	3	29 861
Pédopsychiatrie	1	2 213
Psychiatrie	3	79 712
Radiologie	4	31 027

43 590 972
=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

		Masse salariale	Formation 2015	Formation 2015	Formation 2015 Total
		déclarée - 2015	Rémunération	Autres frais	(C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	496 012 224	4 921 918	983 716	5 905 634
Résidents	2	2 306 609	36 465	13 472	49 937
Stagiaires	3	71 281	2 931		2 931
TOTAL (L.01 à L.03)	4	498 390 114	4 961 314	997 188	5 958 502

		Personnel	Personnel	Personnel	Personnel	Total Heures	Total Montant
		Cadre Heures	Cadre Montant	Régulier Heures	Régulier Montant	(C.1+C.3)	(C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	69 094	3 543 599	9 614	298 022	78 708	3 841 621

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	265 212
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	15 420
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	143 717
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	136 915

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	2 128
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	465
- 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	531
--	----	-----

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			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

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 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Mesures admin. TGC	1	5 200	
Majoration salaire 1% 31 mars 2015	2	(1 632)	
...	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	3 568	
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15	273 929	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(270 361)	
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	80 965	10 576	91 541
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	41 504	5 436	46 940
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	122 469	16 012	138 481

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	138 481

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	252 220	2 729	28 630	283 579
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	134 295	15 168	149 463
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	106 296	12 001	118 297
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	12 229	1 285	13 514
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.4 à L.13)	14	252 220	255 549	57 084	564 853

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	473 917
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	90 936

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	5 076

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	171 678
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	129 568
Dépenses personnelles de l'enfant	3	22 674
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	323 920
Financement attribué par le MSSS	6	90 759
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	233 161

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	842 317
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	551 453
Dépenses personnelles de l'enfant	10	99 149
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 492 919
Financement attribué par le MSSS	13	749 700
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	743 219

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	3 187 292
Lettre d'entente no 3	16	457 908
Maintien temporaire de la rétribution	17	429 555
Protection de la rétribution	18	130 954
DRA - Ajustement ministériel	19	96 401
Remboursement au regard de la CSST	20	41 468
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	43 490
TOTAL (L.15 à L.21)	22	4 387 068
Financement attribué par le MSSS	23	2 794 512
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	1 592 556

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	878 890	60 945			939 835

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	4 587				4 587
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	883 477	60 945			944 422

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	944 422
Augmentation du financement	8	944 422

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	52 598
Autres charges directes	2	2 000
Total (L.1 +L.2)	3	54 598
Nombre d'équivalents temps complet	4	1,00

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	91 586	5 518 074		5 518 074
2	1 708	104 692		104 692
3				
4	46	13 604		13 604
5	9 297	357 027		357 027
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	727	17 121		17 121
8				
9	643	66 437		66 437
10	162 943	4 544 588		4 544 588
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	2 558	78 080		78 080
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	269 508	10 699 623		10 699 623
----	---------	------------	--	------------

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					
Diététistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	18	1 947		1 947	
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	56	4 046		4 046	
Intervenants en soins spirituels	35	525		525	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	3	956		956	120
Techniciens de la santé (préciser P895)	42	5 643		5 643	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					121

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	52	5 203		5 203
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	861	45 000		45 000
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	1 067	63 320		63 320

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	269 508	10 699 623		10 699 623
	270 575	10 762 943		10 762 943

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	1	2	3	4	5	6
Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)	
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	206 741	7 921 030	14 084	514 789	220 825	8 435 819
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	4 546 774	XXXX	2 633 480	XXXX	7 180 254
Services achetés - autres	XXXX	646 820	XXXX	38 179	XXXX	684 999
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	45 693	XXXX	35 308	XXXX	81 001
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	477 924	XXXX	43 556	XXXX	521 480
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	783 670	XXXX		XXXX	783 670
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	6 500 881	XXXX	2 750 523	XXXX	9 251 404

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	14 421 911	XXXX	3 265 312	XXXX	17 687 223
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		277 314				277 314
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	14 144 597	XXXX	3 265 312	XXXX	17 409 909

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	MSSS	Autres sources	Total (C4+C5)
	4	5	6
Imprimantes			
Logiciels	12	31 325	31 325
Postes de travail	13	246 168	246 168
Réseaux	14	722 355	724 049
Serveurs	15	185 792	185 792
TOTAL (L.12 à L.16)	16	219 513	219 513
	17	1 405 153	1 406 847

Disposition ou radiation:

	Montant
Imprimantes	64 313
Logiciels	
Postes de travail	472 863
Réseaux	
Serveurs	20 591
TOTAL (L.18 à L.22)	557 767

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				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5		1	1	2
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10		1	1	2

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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 914	15 535				18 449
- Ambulance - Coût	586 493	2 428 498				3 014 991
- Transport aérien - Nombre	XXXX					
- Transport aérien - Coût	XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX			XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX			XXXX		
- Autres - Nombre	17 144	XXXX				17 144
- Autres - Coût	1 455 424	XXXX				1 455 424
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	20 058	15 535				35 593
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 041 917	2 428 498				4 470 415

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX	26	XXXX	XXXX	XXXX	26
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX	XXXX	3 176	XXXX	XXXX	3 176

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260		c/a6350		c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	253 180	
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 971	
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	131 994		XXXX	XXXX
Autres	60 125		64 671		74 221	
TOTAL (L.15 à L.23)	60 125		196 665		400 372	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978Médecine de
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 329 969	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	772 612	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4	9 162	6 446			73 332
6564 Psychologie	5	39 839	83 493			
6565 Services sociaux	6	82 744	173 411			
6800 Pharmacie	7	56 096	253			316 231
6860 Audiologie et orthophonie	8					172 256
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	3 629 451
7553 Nutrition clinique	13	44 439	93 134			
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 562 249	1 129 349			4 191 270

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	639 700
Ergothérapie	23	602 109
Audiologie et orthophonie	24	237 965
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	240 561
Services sociaux	27	378 548
Diététique	28	59 765
Autres (préciser P895)	29	91 045
TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 249 693

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	390 689		632 222	1 083 748		887 645		128 155	3 122 459
2				2 865					2 865
3	390 689		632 222	1 086 613		887 645		128 155	3 125 324
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4	170 209		139 661	267 907		226 273		25 648	829 698
5	23 255		13 849	52 755		37 104		17 297	144 260
6	10 312		1 447	19 260		31 412		408	62 839
7	118 434		430 025	407 674		368 820		66 582	1 391 535
8	81			491					572
9	322 291		584 982	748 087		663 609		109 935	2 428 904
10	68 398		47 240	338 526		224 036		18 220	696 420
TOTAL (L.04 à L.08)									
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11	20 228		10 190	36 057		25 886		2 876	95 237
12	33 450		16 851	59 625		42 805		4 755	157 486
13									
14	42 795		21 559	137 723		54 763		6 085	262 925
15	12 057		5 783	19 049		15 022		2 133	54 044
16									
17	22 667		11 419	60 005		29 007		3 223	126 321
18									
19									
20	131 197		65 802	312 459		167 483		19 072	696 013
21	453 488		650 784	1 060 546		831 092		129 007	3 124 917
22	(62 799)		(18 562)	26 067		56 553		(852)	407
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	4 833		2 436	8 616		6 184		687	22 756
24	858		511	1 946		1 369		638	5 322
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	3 122 459	159 796	537 125	3 819 380
Subventions	2	2 865	54 131		56 996
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 125 324	213 927	537 125	3 876 376
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	829 698			829 698
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	144 260	52 332	107 923	304 515
Services achetés	6	62 839	185	517	63 541
Matières premières et autres charges de production	7	1 391 535	150 020	357 442	1 898 997
Dépenses de production non récurrentes	8	572	117		689
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 428 904	202 654	465 882	3 097 440
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	696 420	11 273	71 243	778 936
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	95 237			95 237
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	157 486			157 486
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14	262 925		16 605	279 530
Frais d'administration généraux	15	54 044	3 397	3 801	61 242
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17	126 321	7 470	10 935	144 726
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	696 013	10 867	31 341	738 221
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 124 917	213 521	497 223	3 835 661
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	407	406	39 902	40 715
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	22 756	1 551	3 349	27 656
VOLUME D'UNITÉS	24	5 322	785	843	6 950

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	358 101		627 104	988 957		880 276		103 963	2 958 401	
Revenus provenant de CSST	2 942		4 953	11 737		1 462			21 094	
Revenus provenant de la FAAQ	21 922			2 785		3 712		2 355	30 774	
TOTAL (L.01 à L.03)	382 965		632 057	1 003 479		885 450		106 318	3 010 269	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	7 724		165	80 269		2 195		21 837	112 190	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	7 724		165	80 269		2 195		21 837	112 190	

TOTAL (L.04 + L.07)

	390 689		632 222	1 083 748		887 645		128 155	3 122 459	
--	---------	--	---------	-----------	--	---------	--	---------	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)				2 865					2 865	
TOTAL (L.09 à L.13)				2 865					2 865	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet	81			491					572	
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)	81			491					572	

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première	24 832		2 656	74 631		45 692		20 614	168 425	
Travaux en cours	20 682		48 745	42 085		33 472		1 326	146 310	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	45 514		51 401	116 716		79 164		21 940	314 735	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	140 925	8 995	1 500	17 935	169 355
Autres	67 208	10 431	1 941	4 471	84 051
TOTAL (L.23 + L.24)	208 133	19 426	3 441	22 406	253 406

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	115 388	1 220			116 608
--	---------	-------	--	--	---------

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	2 958 401	144 506	515 765		3 618 672	
Revenus provenant de CSST	2	21 094	1 721	11 963		34 778	
Revenus provenant de la FAAQ	3	30 774	310			31 084	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	3 010 269	146 537	527 728		3 684 534	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	112 190	13 259	9 397		134 846	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	112 190	13 259	9 397		134 846	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	3 122 459	159 796	537 125		3 819 380	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		54 131			54 131	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	2 865				2 865	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 865	54 131			56 996	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15	572				572	
Équipement de production non subventionné	16		117			117	
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18	572	117			689	
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19	168 425	65 391	39 888		273 704	
Travaux en cours	20	146 310		10 953		157 263	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	314 735	65 391	50 841		430 967	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note				
120	Main d'œuvre indépendante				
	Page 833-00, ligne 12	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	2015-2016
		Heures	Montants	Autres frais	
	Conseillère en génétique	3	956	0	956
=====					
121	Main d'œuvre indépendante				
	Page 833-00 ligne 14	M.O.I.	M.O.I.	M.O.I.	2015-2016
		Heures	Montants	Autres frais	
	Échocardiographie	42	5 643	0	5 643
=====					

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

	Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	
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 Lanaudière

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: 25/05/2016 11:52:07

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Julie Trudel 15/06/2016 16:08:25
Julie Trudel 15/06/2016 16:05:14
Julie Trudel 15/06/2016 15:56:39
Julie Trudel 15/06/2016 15:57:22
Julie Trudel 15/06/2016 15:57:43

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	2450133 \$	
							2450133 \$	2450133 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99901L.7		C.1	0 \$ =	+P.40800	L.1	C.1	110567197 \$	
							110567197 \$	110567197 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.42		C.1	0 \$ =	+P.42200	L.16	C.1	6851097 \$	
							6851097 \$	6851097 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.19		C.1	0 \$ =	+P.42100	L.8	C.1	1265163 \$	
							1265163 \$	1265163 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.3		C.1	0 \$ =	+P.42000	L.3	C.1	17024490 \$	
							17024490 \$	17024490 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.27		C.1	0 \$ =	+P.42100	L.16	C.1	819041 \$	
							819041 \$	819041 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.33		C.1	0 \$ =	+P.42200	L.6	C.1	3541372 \$	
							3541372 \$	3541372 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99901L.10		C.1	0 \$ =	+P.40800	L.4	C.1	205 \$	
							205 \$	205 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99901L.3		C.1	0 \$ =	+P.42200	L.22	C.1	319019 \$	
							319019 \$	319019 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016								
+P.99900L.9		C.1	0 \$ =	+P.42000	L.9	C.1	21353170 \$	
							21353170 \$	21353170 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.38	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.12	C.1	112709 \$	
						<u>112709 \$</u>	112709 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.33	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	22588524 \$	
						<u>22588524 \$</u>	22588524 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.8	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.2	C.1	2148933 \$	
						<u>2148933 \$</u>	2148933 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.70202L.29	C.5	7012618 \$ =	+P.32100	L.29	C.1	1841655 \$	
						<u>1841655 \$</u>	5170963 \$

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	519668 \$	
						<u>519668 \$</u>	519668 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.11	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.7	C.1	11303 \$	
						<u>11303 \$</u>	11303 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.13	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.2	C.1	819642 \$	
						<u>819642 \$</u>	819642 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.6	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.6	C.1	6415033 \$	
						<u>6415033 \$</u>	6415033 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.21	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.10	C.1	4932646 \$	
						<u>4932646 \$</u>	4932646 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.16	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	13877730 \$	
						<u>13877730 \$</u>	13877730 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.6	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.25	C.1	776504 \$	
						<u>776504 \$</u>	776504 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.14	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.3	C.1	21942700 \$	
						<u>21942700 \$</u>	21942700 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.44	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.18	C.1	2274832 \$	
--------------	-----	--------	----------	------	-----	------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						2274832 \$	2274832 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.17	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.6	C.1	7666731 \$	
						7666731 \$	7666731 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.29	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.17	C.1	594 \$	
						594 \$	594 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.12	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.8	C.1	1319612 \$	
						1319612 \$	1319612 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.1	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.20	C.1	534179 \$	
						534179 \$	534179 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.62500L.24	C.2	-34940 \$ =	+P.40300	L.22	C.3	34940 \$	
+P.62500L.26	C.2	0 \$					
						34940 \$	69880 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.34	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.7	C.1	72797666 \$	
						72797666 \$	72797666 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.40800L.2	C.5	1974400 \$ =	+P.40100	L.13	C.1	1077026 \$	
			+P.40100	L.15	C.1	901854 \$	
						1978880 \$	4480 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 2 mai 2016						
+P.99900L.26	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.15	C.1	640975 \$	
						640975 \$	640975 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.43	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.17	C.1	880963 \$	
						880963 \$	880963 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.22	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.11	C.1	3509806 \$	
						3509806 \$	3509806 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.14	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.20	C.1	14492 \$	
						14492 \$	14492 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.36	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.9	C.1	11524346 \$	
						11524346 \$	11524346 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.29	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.2	C.1	16381858 \$	
						<u>16381858 \$</u>	16381858 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.28	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.1	C.1	2930903 \$	
						<u>2930903 \$</u>	2930903 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.7	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.7	C.1	4100118 \$	
						<u>4100118 \$</u>	4100118 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.16	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.5	C.1	35223681 \$	
						<u>35223681 \$</u>	35223681 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.11	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.11	C.1	19345803 \$	
						<u>19345803 \$</u>	19345803 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.45	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.19	C.1	1159853 \$	
						<u>1159853 \$</u>	1159853 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.5	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.24	C.1	168103 \$	
						<u>168103 \$</u>	168103 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.25	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.13	C.1	335515 \$	
						<u>335515 \$</u>	335515 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.36	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	67508 \$	
						<u>67508 \$</u>	67508 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.22	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.9	C.1	286144 \$	
						<u>286144 \$</u>	286144 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.8	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.8	C.1	79579678 \$	
						<u>79579678 \$</u>	79579678 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.8	C.1	-1282533 \$ =	+P.40300	L.9	C.3	1282533 \$	
						<u>1282533 \$</u>	2565066 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.5	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.4	60960863 \$	
-------------	-----	--------	----------	-----	-----	-------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

+P.62501L.7	C.1	0 \$					
+P.62501L.9	C.1	-60960863 \$					
						60960863 \$	121921726 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.40	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.14	C.1	1177517 \$	
						1177517 \$	1177517 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.23	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.12	C.1	47277077 \$	
						47277077 \$	47277077 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.2	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.21	C.1	13900990 \$	
						13900990 \$	13900990 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.18	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.2	C.1	978728 \$	
						978728 \$	978728 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.78100L.12	C.2	784 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
						0 \$	784 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 31 mai 2016

+P.62500L.22	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.4	22649990 \$	
+P.62500L.25	C.1	-22649990 \$					
						22649990 \$	45299980 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.34	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.10	C.1	16961349 \$	
						16961349 \$	16961349 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.21	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.5	C.1	166513 \$	
						166513 \$	166513 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.10	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.10	C.1	11524344 \$	
						11524344 \$	11524344 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.32	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.5	C.1	4007038 \$	
						4007038 \$	4007038 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.1	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.1	C.1	1961498 \$	
						1961498 \$	1961498 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.35	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.8	C.1	21353170 \$	
--------------	-----	--------	----------	-----	-----	-------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						21353170 \$	21353170 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.20	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.4	C.1	81419 \$	
						81419 \$	81419 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.31	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.4	C.1	2450133 \$	
						2450133 \$	2450133 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.78100L.11	C.2	149 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
						0 \$	149 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 31 mai 2016						
+P.99901L.23	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.10	C.1	8997369 \$	
						8997369 \$	8997369 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.62501L.8	C.2	-25505374 \$ =	+P.40300	L.10	C.3	25505374 \$	
						25505374 \$	51010748 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.15	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.4	C.1	21499509 \$	
						21499509 \$	21499509 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.2	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.2	C.1	3007114 \$	
						3007114 \$	3007114 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.20	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.9	C.1	3875035 \$	
						3875035 \$	3875035 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.41	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.15	C.1	2710880 \$	
						2710880 \$	2710880 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.24	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.13	C.1	640367 \$	
						640367 \$	640367 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.62500L.24	C.1	-19142219 \$ =	+P.40300	L.21	C.3	19142219 \$	
						19142219 \$	38284438 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.26	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.14	C.1	3301 \$	
						3301 \$	3301 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

+P.99901L.15	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.1	-30054252 \$	
						<u>-30054252 \$</u>	30054252 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.30	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.3	C.1	93559168 \$	
						<u>93559168 \$</u>	93559168 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.39	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.13	C.1	12448152 \$	
						<u>12448152 \$</u>	12448152 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.25	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.14	C.1	13962667 \$	
						<u>13962667 \$</u>	13962667 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.35	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.1	258670646 \$	
						<u>258670646 \$</u>	258670646 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.18	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.7	C.1	8321318 \$	
						<u>8321318 \$</u>	8321318 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.17	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.1	C.1	39754811 \$	
						<u>39754811 \$</u>	39754811 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.37	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.10	C.1	16306506 \$	
						<u>16306506 \$</u>	16306506 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.4	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.23	C.1	5138871 \$	
						<u>5138871 \$</u>	5138871 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.27	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.15	C.1	874 \$	
						<u>874 \$</u>	874 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.4	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.4	C.1	167138801 \$	
						<u>167138801 \$</u>	167138801 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016