

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2016

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	15-16
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	15-16
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	15-16
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	15-16
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	15-16
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	15-16
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820	15-16
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 - 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	15-16
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	893	09-10
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	91-92
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9		
	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01		
	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin		
	999	15-16

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page (*:Page de type approbation)
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.


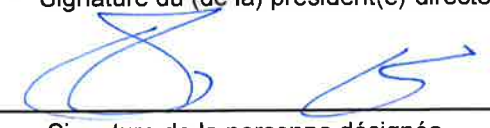
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité de vérification pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

<u>Le 14 juin 2016</u> Date	<u>Marc Fortin</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>Le 14 juin 2016</u> Date	<u>Pierre Boulianne</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2016-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
3 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	1
4 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	2
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	3
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	4
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	5
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.	Non	6
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)	s.o.	
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)	Non	7
12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

	Rép.	Notes
(circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		
14 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice ne respectant pas la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des postes de cadres occupés de façon temporaire (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	8
15 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2016 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2016. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
17 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 24? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 18, 19 et 22 à 27 s'appliquent seulement aux établissements publics.

18 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
19 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
20 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
21 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Non	

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)	Non	9
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.	Non	10
31 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	11
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	12

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
34 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
35 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
36 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	13
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.	Non	
39 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	14
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.	Oui	15
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)	Oui	16
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	

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	17
46 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Non	18
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?	s.o.	
49 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

51 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	
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	19
53 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Non	20
54 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. CGGAI, section III, art. 59)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
56 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	21
SECTION - IMMOBILISATIONS		
58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	22
60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Les contrôles internes ont été maintenus tels quels selon les anciennes installations.
2	Les contrôles internes ont été maintenus tels quels selon les anciennes installations.
3	Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Une procédure informelle est en vigueur qui inclut, entre autres, le dépôt des frais de déplacement aux membres du comité de vérification.
4	Les contrôles internes ont été maintenus tels quels selon les anciennes installations.
5	La date limite pour les rapports autres que AS-471 étant le 30 juin, ce travail n'est pas terminé à la date du dépôt du AS-471.
6	La direction du CISSS a pris connaissance des réserves, commentaires et observations émis par les auditeurs indépendants des anciens établissements au cours de l'exercice. Elle a entrepris des mesures pour régulariser certaines d'entre elles. Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140 pour prendre connaissance de l'évolution la situation.
7	Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
8	Les contrôles internes ont été maintenus tels quels selon les anciennes installations.
9	Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
10	Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
11	Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
12	Les dépenses de fonctions ont été approuvées par la conseillère-cadre au PDG. Toutefois, l'ensemble des frais seront approuvés par le comité d'audit en septembre 2016, et ce, rétroactivement au 1 ^{er} avril 2015.
13	L'établissement rembourse certains spécialistes pour des services non facturés à la RAMQ. Les spécialistes ont peu de transactions à facturer, donc l'établissement prend en charge la facturation.
14	La technicienne en administration à la direction générale de l'installation de la Haute-Côte-Nord–Manicouagan s'est vu appliquer un cumul de fonctions de 10 % à compter de 2010, car le directeur général assumait sa fonction pour Manicouagan et Haute-Côte-Nord. Cette mesure n'était pas appropriée, puisque non prévue aux

conditions de travail du poste de technicienne en administration. La situation a été rétablie le 1er juillet 2015.

À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. La décision du MSSS ne reconnaît pas un titre d'emploi unique. Le total de ces primes s'élève à 28 698 \$ et est inscrit aux activités principales.

L'installation de Port-Cartier a versé une prime pour le titre d'emploi d'assistante du supérieur immédiat. Le total de cette prime s'élève à 6 192 \$ et est inscrit aux activités principales.

- 15 L'établissement a versé une prime additionnelle de 5 % à huit pharmaciens dans un contexte de rupture de service. De plus, une somme forfaitaire de rétention a été versée dans ce même contexte. Par contre, cette pratique a cessé avec les nouveaux pharmaciens embauchés au cours des dernières années. Le total de ces primes s'élève à 96 685 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.
- 16 Certains libellés de poste sont non conformes à la nomenclature étant donné les spécificités reliées à certains secteurs hors des grands centres (ex. : Fusion entretien ménager et sécurité).
- 17 Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
- 18 Aucune politique n'a été adoptée depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.
- 19 Le bilan sera déposé au conseil d'administration du 14 juin 2016.
- 20 Aucun programme de formation n'a été mis en place depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Toutefois, l'établissement évalue actuellement le tout.
- 21 Depuis la création récente du Comité sur la sécurité des actifs informationnels du CISSS de la Côte-Nord, une seule rencontre a eu lieu. La prochaine se tiendra au cours du mois de juin 2016.
- 22 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. Une analyse de la situation sera effectuée au cours du prochain exercice.

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:

Walsh, S.E.N.C.R.L.

Date :

14/06/16

Lieu :

PAIE-COMEAU

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 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 réserves.

Fondement de l'opinion avec réserves

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.

Comme l'exige le ministère de la Santé et Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. 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 réserves

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

Autre point

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, à l'exception de l'élément mentionné à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, 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.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

Numéro**Note**

- 23 L'Établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 4 770 650 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat 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 qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

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	24
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.	Oui	25
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	26
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	27
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.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 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

24

Question 1

Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q11, Q29, Q39, Q40, Q41, Q45, Q59).

Notamment :

- Peu de politiques ont été adoptées depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations (Q11 Tarification ou non-tarification des espaces de stationnement (03.01.10.12), Q29 Politique de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres (02.01.22.01), Q45 Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11));
- Q39 l'établissement a versé à des employés 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 (03.01.61.05 et 03.01.61.09);
- Q40 l'établissement a versé à des pharmaciens des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu;
- Q41 certains libellés de poste sont non conformes à la nomenclature (02.01.41.11);
- Q59 l'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).

La compilation de centres d'activités par certaines installations déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ces centres d'activités sont non significatifs ou les cas de non conformité n'ont pas d'incidence significatives sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

25

Question 4

L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus des activités principales de 4 770 650 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat 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 qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève une situation où l'établissement ne s'est pas conformé à la Loi (Q36). Notamment, l'établissement ne s'est pas conformé à la Loi à l'effet qu'il ne peut verser des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés.

26

Question 6

L'établissement ne respecte pas la réglementation car le seul biochimiste de l'établissement reçoit une rémunération fixe et globale incluant un salaire de base, des primes de garde et du temps supplémentaire estimé annuellement. Par contre, la direction considère qu'il est plus avantageux de fonctionner de cette façon. Des modifications à ce mode de fonctionnement pourraient avoir des conséquences sur la qualité et la continuité des soins et des services (02.01.32.04).

Les autres cas de non-conformité aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre sont déjà déclarés précédemment, se référer au commentaire ci-dessus.

27

Question 7

Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT**INSTRUCTIONS :**

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT

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 de services sociaux de la Côte-Nord pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada
Le 14 juin 2016

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES RÉMUNÉRÉES

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

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

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

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord 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.

*Mallette S.E.N.C.R.L.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.
Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Contrat de location d'immeubles SQL. (CISSS)	2011-2012	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Paiement de transfert. (CISSS)	2013-2014	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux. (CISSS)	2013-2014	R et C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en déficit au 31 mars 2016.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Compilation de l'unité de mesure B c.a. "5860 - Santé des jeunes" est un estimé. (CPRCN)	2011-2012	O	Situation identique en 2015-2016. L'impact sur la compilation de l'unité est jugé minime.			NR
Unité de mesure A n'est pas compilée pour c.a. "7532 - Archives". (CPRCN)	2011-2012	O	Situation identique en 2015-2016.			NR
Compilation de l'unité de mesure A c.a. "7690 - Transport externe des usagers " est inexacte dans le cas d'un transport aller-retour. (CPRCN)	2012-2013	O	Situation identique en 2015-2016.			NR
Compilation de l'unité de mesure B c.a. "5830 - Recherche d'antécédents et retrouvailles" est inexacte. Certains usagers ne sont pas compilés. (CPRCN)	2014-2015	O	Situation réglée.	R		
Compilation de l'unité de mesure A c.a. "6430 - Encadrement des ressources non institutionnelles" est inexacte. (CPRCN)	2014-2015	O	Situation réglée.	R		

Compilation de l'unité de mesure A c.a. "7051 - Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement" est un estimé. (CPRCN)	2014-2015	O	Situation identique en 2015-2016			NR
Le registre périodique de la compilation des unités de mesure A et B c.a. "7604 - Buanderie" pour l'établissement du CPRCN ne comprend pas la date de la pesée et la signature du responsable tel qu'exigé par la circulaire. (CPRCN)	2014-2015	O	Situation identique en 2015-2016.			NR
Compilation de l'unité de mesure B c.c."5521 - Familles d'accueil - jeunes en difficulté" est inexacte. (CPRCN)	2014-2015	O	Situation réglée.	R		
L'établissement de la Minganie ne compile pas les unités de mesure B dans le c.a. " 6390 - Service de pastorale". (Minganie)	2011-2012	O	Situation identique en 2015-2016.			NR
L'établissement ne compile pas les unités de mesure A et B dans le c.a. " 6890 - Animation/loisirs". (Minganie)	2013-2014	O	Situation réglée.	R		
L'unité de mesure "le mètre cube" du c.a. "7700 - Fonctionnement des installations" n'a pas été compilée conformément à la circulaire. (BCN)	2012-2013	O	Situation identique en 2015-2016.			NR
CA # 6540 : adultes compilés alors que MGF exige qu'un usager soit un enfant (HCNM)	2013-2014	O	La situation sera corrigée en 2016-2017.		PR	
CA # 6051 : registre des jours d'absence incomplet (HCN)	2013-2014	O	Situation réglée.	R		
CA # 4112, # 4114, # 4132, # 4150 et # 6513 : une répartition pondérée est effectuée (HCN)	2014-2015	O	Situation réglée.	R		
Nouvelles observations UM :						
Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas. (CISSS)	2015-2016	O	Il y a eu plusieurs mouvements de personnel au niveau des chefs de service, un rappel sera fait au prochain exercice.			NR
CA #7090, 7060, 7061, 7062 : La répartition de ces unités de mesure n'est pas faite correctement, car la version du logiciel ne permet pas de répondre aux demandes de la circulaire. (BCN)	2015-2016	O	Une demande de modification sera faite auprès de Logibec en 2016-2017, ce qui devrait régler la situation.			NR
CA # 7081 : Le MGF exige que la date soit inscrite sur le formulaire de	2015-2016	O				NR

compilation, ce qui n'est pas le cas. (HCNM)						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Équilibre budgétaire (CISSS)	2013-2014	C	Situation identique en 2015-2016.			NR
Certains centres d'activités dérogent du MGF (CISSS)	2013-2014	C	Situation identique en 2015-2016.			NR
Administrateur désigné : application des règles de procédures concernant les avoirs de l'utilisateur. (HCN)	2012-2013	C	Situation réglée.	R		
RI : application du protocole de gestion des avoirs de l'utilisateur. (HCN)	2012-2013	C	Situation réglée.	R		
Politique interne sur les conditions de travail des cadres non approuvée par le conseil d'administration. (BCN) (Réf. : 02.01.22.01)	2013-2014	C	Le CISSS utilise les anciennes politiques approuvées par le CA, sauf en ce qui concerne l'établissement de la Basse-Côte-Nord pour lequel la politique n'est pas approuvée. Sera corrigé dans le futur par l'uniformisation des politiques pour le CISSS.		PR	
La rémunération du DSP en est une de classe "A" plus les bénéfices en région. Toutefois, le système informatique n'étant pas adapté et pour corriger on doit traiter une classe "25". (Hématite)	2008	C	Situation réglée.	R		
Rémunération non prévue aux conditions de travail pour une technicienne en administration. (HCNM) (Réf. : 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	2014-2015	C	Situation réglée au 1er juillet 2015.	R		
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 32, doc. 4 du MGF, car le seul biochimiste de l'établissement reçoit une rémunération fixe et globale incluant un salaire de base, des primes de garde et du temps supplémentaire estimé annuellement. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Situation identique en 2015-2016.			NR
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 4 du MGF, car les pharmaciens reçoivent une prime de maintien en emploi additionnelle de 5%. De plus, une pharmacienne est rémunérée à l'échelon maximum alors	2011-2012	C	Ces salaires et primes sont versés dans un contexte de pénurie de pharmaciens et avec l'autorisation de l'ancienne Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. Les nouvelles			NR

que celle-ci devrait être à un échelon inférieur contrevenant ainsi à la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 3 du MGF. (Sept-Îles)			embauches respectent la réglementation en vigueur.			
Prime d'ASI non autorisée à la nomenclature du MSSS. (Port-Cartier) (Réf. : 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	2013-2014	C	Situation identique en 2015-2016.			NR
Utilisation de titres d'emploi non conformes à la nomenclature des titres d'emploi. (BCN) (Réf. : 02.01.41.11)	2012-2013	C	Situation identique en 2015-2016.			NR
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'établissement de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10%. Le total de ces primes est inscrit aux activités principales. (Minganie)	2011-2012	C	Situation identique en 2015-2016. Les montants en cause sont minimes et aucun changement n'est prévu à ce sujet.			NR
Peu de politiques ont été adoptées depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. (03.01.10.12; 02.01.22.01; 02.01.10.11)	2015-2016	C	Les politiques ont été maintenues telles quelles selon les anciennes installations.			NR
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. 03.02.30.05)	2015-2016	C	Une analyse de la situation sera effectuée au cours du prochain exercice.			NR
La décision de tarification ou de non-tarification des stationnements doit être autorisée par le conseil d'administration et être révisée au moins à tous les quatre ans. (CISSS)	2011-2012	C	Sera fait en 2016-2017 pour le CISSS.			NR
Rapport à la gouvernance						
L'affectation des coûts pour les centres d'activités suivants a fait l'objet d'une estimation basée sur les unités de mesures : 6240 - L'urgence, 6307 - Services de santé courants, 7112 - Nutrition clinique (Minganie)	2011-2012	O	Les informations obtenues nous porte à conclure que cette méthodologie est acceptable.	R		

Séparation des tâches incompatibles cycle des revenus. (CISSS)	2012-2013	O	Situation identique en 2015-2016. La direction analysera la situation, mais le contexte économique actuel rend difficile la création de deux postes distincts.		PR	
L'établissement cumule d'importantes sommes à recevoir dont le remboursement éventuel apparaît douteux. En effet, des cas spéciaux, dont le remboursement a été demandé à la C.S.S.T., datent depuis plus d'un an. Il n'y a pas eu de mouvement sur ces débiteurs au cours du dernier exercice, et l'établissement n'a pas provisionné de montants pour prévoir les pertes éventuelles. Il y aurait lieu de prévoir des procédures de recouvrement et de suivi rigoureuses dans le but de récupérer ces vieux débiteurs. Quand toutes les démarches seront finalisées et que la direction aura déterminé les comptes à radier, ceux-ci devront être approuvés par le comité de vérification ou le conseil d'administration. (Minganie)	2011-2012	O	Situation réglée au 31 mars 2016.	R		
Continuité des immobilisations. (HCN)	2012-2013	O	Situation réglée.	R		
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'utilisateur. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela, dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre	2011-2012	O	Situation identique en 2015-2016			NR

malentendu pouvant survenir. (Sept-Îles)						
L'établissement comptabilise globalement ses intérêts dans le fonds d'exploitation. (Sept-Îles)	2011-2012	O	Le montant impliqué est non matériel, et sa répartition ne peut être faite au prix d'un effort raisonnable. La direction nous a mentionné que les revenus d'intérêts dans le contexte actuel de déficit sont minimales, voire nuls depuis quelques années. Nous concluons donc ce point comme étant réglé.	R		
Examen analytique des unités de mesure. (CISSS)	2012-2013	O	À venir dans le cadre de l'uniformisation des systèmes et des autres changements à venir dans le futur.		PR	
L'établissement n'a pas compilé les unités de mesure suivantes en 2012-2013 et aura donc à instaurer un processus de compilation au cours du prochain exercice : CA # 6260 - Bloc opératoire : unité A "L'heure-présence de l'utilisateur". (Minganie)	2012-2013	O	Il n'y a pas d'activité au CA # 6260 - Bloc opératoire en 2015-2016.	R		
L'établissement n'a pas compilé les unités de mesure suivantes en 2013-2014 et aura donc à instaurer un processus de compilation au cours du prochain exercice : CA # 6890 - Animation/loisirs : unité A "La participation" et unité B "Le temps vécu loisirs". (Minganie)	2013-2014	O	Situation réglée.	R		
Le système comptable Logibec calcule une dépense de CSST à payer en fonction des taux de cotisation réels alors que la remise est établie en fonction d'un taux moyen. Il résulte de cette situation que les livres de l'établissement présentent un solde de CSST à payer débiteur (à recevoir) de 32 493 \$ alors que le solde devrait plutôt être créditeur (à payer) pour un montant équivalent au calcul de CSST de la dernière période de paie à être payé avec les remises de déductions à la source d'avril 2013, soit environ 10 000 \$. L'écart au niveau des comptes à payer est une sous-évaluation d'environ 42 500 \$ et une sous-évaluation de la dépense de	2011-2012	O	Situation réglée au 31 mars 2016.	R		

charges sociales et du déficit de l'établissement du même montant. Nous recommandons à l'établissement de tirer cette situation au clair avec Logibec et ajuster les paramètres du système et le solde du compte à payer en conséquence. (Minganie)						
Nouvelles observations :						
Les frais de déplacement du PDG sont actuellement autorisés par l'adjointe au PDG. Toutefois, ces frais devraient être également approuvés par le comité d'audit. (CISSS)	2015-2016	O				NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015	289-01
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Précisions aux états financiers :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	292 218 132	306 560 340	18 643 016	325 203 356	330 986 969
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	46 953	46 950		46 950	106 752
Contributions des usagers	3	16 004 599	16 206 639	XXXX	16 206 639	15 891 451
Ventes de services et recouvrements	4	8 217 787	8 556 975	XXXX	8 556 975	7 771 408
Donations (FI:P294)	5	579 126	9 915	628 536	638 451	654 843
Revenus de placement (FI:P302)	6	77 000	121 046	19 597	140 643	240 247
Revenus de type commercial	7	385 500	758 976		758 976	2 235 688
Gain sur disposition (FI:P302)	8			4 228	4 228	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	5 051 737	10 099 316	4 850	10 104 166	6 852 846
TOTAL (L.01 à L.11)	12	322 580 834	342 360 157	19 300 227	361 660 384	364 740 204
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	210 023 499	222 872 485	XXXX	222 872 485	221 233 367
Médicaments	14	8 668 905	7 840 745	XXXX	7 840 745	8 646 993
Produits sanguins	15	3 679 884	3 383 961	XXXX	3 383 961	3 354 889
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 037 333	7 105 533	XXXX	7 105 533	7 845 534
Denrées alimentaires	17	3 140 134	3 043 111	XXXX	3 043 111	3 038 309
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	20 867 153	21 564 031	XXXX	21 564 031	20 207 891
Frais financiers (FI:P325)	19	2 676 120	120 067	4 218 344	4 338 411	4 316 483
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	4 387 267	6 456 961	1 020 344	7 477 305	4 787 318
Créances douteuses	21	40 550	130 152	XXXX	130 152	309 524
Loyers	22	5 374 936	6 621 992	XXXX	6 621 992	6 411 150
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	10 488 271	XXXX	14 540 638	14 540 638	13 951 184
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			36 080
Dépenses de transfert	25		15 955 820	XXXX	15 955 820	17 393 210
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	51 493 476	51 377 402	179 448	51 556 850	56 043 163
TOTAL (L.13 à L.27)	28	328 877 528	346 472 260	19 958 774	366 431 034	367 575 095
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(6 296 694)	(4 112 103)	(658 547)	(4 770 650)	(2 834 891)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(4 698 811)	6 247 251	1 548 440	4 383 331	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(431 354)		(431 354)	XXXX	28
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(5 130 165)	6 247 251	1 117 086	4 383 331	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(4 112 103)	(658 547)	(4 770 650)	(2 834 891)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(46 617)	46 617	0		
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(46 617)	46 617			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(9 288 885)	5 635 321	(3 653 564)	1 548 440	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	130 181	117 885	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	1 389 128	2 385 036	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(5 172 873)	(954 481)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(3 653 564)	1 548 440	

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	14 807 978	1 180 762	15 988 740	15 237 344
Placements temporaires	2				2 897 540
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	10 524 431	1 205 630	11 730 061	9 647 775
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	10 330 764	909 394	11 240 158	11 811 980
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	42 336	42 336	4 089
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 480 948)	1 480 948	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	23 045 753	30 010 480	53 056 233	51 301 958
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	591 440	591 440	487 853
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	880 572	98 162	978 734	944 174
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	58 108 550	35 519 152	93 627 702	92 332 713
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	12 984 834	25 386 478	38 371 312	30 617 830
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	30 925 484	3 196 226	34 121 710	33 895 905
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 125 505	1 125 505	1 251 900
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 649 125	9 882 354	12 531 479	13 823 531
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	166 897 089	166 897 089	148 564 327
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	71 400	71 400	71 400
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	27 113 047	XXXX	27 113 047	26 401 035
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	809 008	48 216	857 224	1 564 656
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	74 481 498	206 607 268	281 088 766	256 190 584
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(16 372 948)	(171 088 116)	(187 461 064)	(163 857 871)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	176 723 437	176 723 437	158 729 255
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 758 980	XXXX	5 758 980	4 652 086
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 325 083		1 325 083	1 907 085
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	7 084 063	176 723 437	183 807 500	165 288 426
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(9 288 885)	5 635 321	(3 653 564)	1 430 555

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	1	(129 606 328)	(11 375 867)	(152 482 004)	(163 857 871)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2		117 885	117 885	
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3		(431 354)	(431 354)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(129 606 328)	(11 689 336)	(152 482 004)	(163 857 871)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(4 112 103)	(658 547)	(4 770 650)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(33 157 462)	(33 157 462)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	14 540 638	14 540 638
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	(4 228)	(4 228)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	7 478	7 478
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX		
Ajustements des immobilisations	11		XXXX	619 392	619 392
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(17 994 182)	(17 994 182)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15		(1 106 894)	XXXX	(1 106 894)
Acquisition de frais payés d'avance	16				
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX	
Utilisation de frais payés d'avance	18		582 002		582 002
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(524 892)		(524 892)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(46 617)	46 617	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(4 683 612)	(18 606 112)	(23 289 724)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(129 606 328)	(16 372 948)	(171 088 116)	(187 461 064)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(4 770 650)	(2 834 891)	
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	(524 892)		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(4 228)		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(954 270)		
Amortissement des immobilisations	8	14 540 638		
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	44 573		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	619 392		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	13 721 213		
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(3 719 498)		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	5 231 065	(2 834 891)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(33 157 462)		
Produits de disposition d'immobilisations	18	7 478		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(33 149 984)		

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	2 897 540		
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	2 897 540		

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	43 695 141		
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(25 362 379)		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3	4 307		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	8 084 835		
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	62 383 712		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(62 719 372)		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(313 469)		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	25 772 775		
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	751 396	(2 834 891)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	15 237 344	18 072 235	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	15 988 740	15 237 344	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	15 988 740		
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	15 988 740		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(2 082 286)		
Autres débiteurs	2	571 822		
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(1 754 275)		
Frais reportés liés aux dettes	4	(148 160)		
Autres éléments d'actifs	5	(34 560)		
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	225 805		
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(38 247)		
Intérêts courus à payer	9	(126 395)		
Revenus reportés	10	(337 782)		
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	712 012		
Autres éléments de passifs	13	(707 432)		
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(3 719 498)		
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	3 196 226		
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			
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	90 240		
Intérêts encaissés (revenus)	19	537 242		
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	3 999 094		
Intérêts déboursés (dépenses)	21	4 189 717		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord (ci-après désigné 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) et fusionné le 1^{er} avril 2015.

L'établissement est issu de la fusion de :

- L'Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord
- Le Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord
- Le CSSS de la Haute-Côte-Nord—Manicouagan
- Le CSSS de Port-Cartier
- Le CSSS de Sept-Îles
- Le CSSS de la Minganie
- Le CSSS de l'Hématite
- Le CSSS de la Basse-Côte-Nord

à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1^{er} avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens 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.

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les installations sont réparties dans l'ensemble de la région 09.

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

NOTE 2 - PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES**Référentiel comptable**

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel qu'il est prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).

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

- 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 n° 2 des Normes comptables canadiennes 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 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-dessus.

Utilisation d'estimations

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

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

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 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

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés au moment où ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

Périmètre comptable

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

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.

L'organisme Corélo inc. fait partie du périmètre comptable du CISSS de la Côte-Nord, mais n'est pas consolidé. Le détail se retrouve à la note 20.

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 qu'il est 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 (chapitre S-37.01).

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

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

Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec et 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 (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.

Instruments financiers

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

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les placements de portefeuille et sont évalués au coût ou au coût après amortissement à l'exception des instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des instruments financiers dérivés.

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

I. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire, le cas échéant, et les placements temporaires de moins de trois mois.

II. Débiteurs

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

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

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

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

IV. Créiteurs et autres charges à payer

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

V. Dettes à long terme

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

VI. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2015-2016. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

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 et les allocations-rétention hors-cadre.

i. Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors employée. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2016-2017. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iv. Régime de retraite

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

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

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

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

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	30 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des déboursés effectués avant la fin de l'année financière 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 évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

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.

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.

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.

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 d'un établissement tient compte des services qu'il peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- **Activités principales** : les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- **Activités accessoires** : les activités accessoires comprennent les services qu'un 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 se subdivisent en deux sous-groupes :

- Les activités accessoires complémentaires sont celles qui 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.
- Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

Centres d'activités

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

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

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

NOTE 3 – MODIFICATIONS COMPTABLES

L'établissement a relevé que le calcul de certaines facturations des exercices 2014 et 2015 était erroné. En conséquence, le solde des déficits cumulés au 1^{er} avril 2015 a été diminué de 431 354 \$ correspondant au crédit de l'exercice applicables aux exercices antérieurs. Les états financiers de l'exercice 2015 n'ont pas été redressés.

NOTE 4 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. 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 n'a pas respecté cette obligation légale.

NOTE 5 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 23 juin 2015.

NOTE 6 – INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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 7 – AUTRES DÉBITEURS

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

NOTE 8 – 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 9 – 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 des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont un montant autorisé par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu des lettres d'autorisation qu'il délivre. Le taux d'intérêt correspond à la moyenne des taux d'acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,05 % dont 12 200 348 \$ sont utilisés en date du 31 mars 2016 (2015 : 11 311 156 \$).

NOTE 10 – AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 11 – DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 1,577 % à 2,99 %, garantis par le gouvernement, remboursables par un versement mensuel de 6 781 \$ et par versements annuels variant entre 43 210 \$ et 1 566 602 \$, échéants entre 2019 et 2033.	110 016 902	\$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec, à un taux variant de 1,776 % à 9,82 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements semestriels variant de 49 536 \$ à 63 885 \$ et par versements annuels variant entre 40 762 \$ et 1 041 596 \$, échéants entre 2018 et 2035.	55 124 088	
Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, au taux des acceptations bancaires d'un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 252 084 \$ incluant les intérêts, échéant en 2019.	584 285	
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 \$, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 \$, échéant en 2022.	461 119	
Hypothèque contracté auprès de la SCHL, au taux de 6,13 %, garanti par la SCHL, remboursable par versements mensuels de	39 206	

1 738 \$, échéant en 2018.

Obligations contractuelles aux taux effectifs allant de 2,31 % à 23,2 %, garanties par l'équipement, remboursables par versements semestriels variant de 293 \$ à 847 \$, échéants en 2017.	4 657
---	-------

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 1 336 773 \$, au taux effectif de 1,83 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 28 974 \$, échéant en 2017.	427 726
--	---------

Billet à terme contracté auprès de Financement Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	239 106
--	---------

Total	<u>166 897 089</u>	\$
	=====	

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 :

	Exercice courant	
2016-2017	24 264 470	\$
2017-2018	47 567 490	
2018-2019	41 146 879	
2019-2020	9 034 291	
2020-2021	22 301 892	
2021-2022 et subséquents	22 582 067	
Total	<u>166 897 089</u>	\$
	=====	

NOTE 12 - PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation. Ce terrain faisant l'objet d'un usage productif est contaminé à la suite d'un déversement de pétrole. À cet égard, une somme de 71 400 \$ a été comptabilisée à titre de passifs au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (71 400 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et l'ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élevant à 82 259 \$ pour le financement du coût des travaux.

NOTE 13 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

	Solde au début \$	Charge de l'exercice \$	Montant versé \$	Solde à la fin \$	Solde à la fin \$
Provision pour vacances	21 574 269	26 515 687	26 095 470	21 994 486	21 574 269
Assurance salaire	4 096 270	8 619 892	8 570 805	4 145 357	4 096 270
Provision pour maladie	809 851	6 047 222	6 019 794	837 279	809 851
Droits parentaux	113 437	570 018	547 530	135 925	113 437
Total	<u>26 593 827</u>	<u>41 752 818</u>	<u>41 233 598</u>	<u>27 113 047</u>	<u>26 593 827</u>

NOTE 14 – 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 15 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les informations détaillées sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, 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 présentés aux pages 420-00 à 423-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 16 – AFFECTATIONS

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

NOTE 17 – 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 18 - 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, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	
Encaisse (découvert bancaire)	15 988 740	\$
Débiteurs - Agences et MSSS	11 730 061	
Autres débiteurs	11 240 158	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	53 056 233	
	76 026 452	\$
	=====	

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.

Au 31 mars 2016, environ 40 % des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, 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 la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. 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 37 % du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	
Autres débiteurs non en souffrance	10 330 764	\$
Autres débiteurs en souffrance :	-	
Moins de 30 jours	16 717	
De 30 à 59 jours	22 575	
De 60 à 89 jours	16 354	
De 90 jours et plus	1 064 052	
Sous-total	1 119 698	
Provision pour créances douteuses	(1 119 698)	
Sous-total	-	
Total des autres débiteurs	10 330 764	\$

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

	Exercice courant	
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	1 139 120	\$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	161 395	
Montants recouverts	(180 817)	
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 119 698	\$

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

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 créiteurs agences et MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créiteurs 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 créiteurs sont les suivants :

	Exercice courant	
De moins de 6 mois	29 304 513	\$
De 6 mois à 1 an	228 510	
De 1 à 3 ans	1 084 741	
De 3 à 5 ans	220 413	
De plus de 5 ans	72 227	
Total des autres créiteurs	30 910 404	\$
	=====	

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'aux risques suivants.

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	
Emprunts temporaires	38 371 312	\$
Dettes à long terme	166 897 089	\$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 38 371 312 \$, une somme de 12 200 348 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 26 170 964 \$ portent intérêt 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.

iii. *Autre risque de prix*

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

NOTE 19 – PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que toute construction, achat ou vente d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme n'a pas été consolidé dans le rapport financier annuel du CISSS de la Côte-Nord. Les états financiers vérifiés de l'organisme sont disponibles sur demande. Les états financiers condensés de cette entité non consolidés au 31 mars 2016 sont les suivants :

	Exercice courant
Situation financière	
Actif à court terme	2 068 636 \$
Actif à long terme	10 789 842
	<hr/>
	12 858 478
	=====
Passif à court terme	1 765 749
Passif à long terme	4 056 232
	<hr/>
Actifs nets	5 821 981
	7 036 497
	<hr/>
	12 858 478
	=====

Résultats des activités

Produits provenant des établissements	2 806 905
Autres produits	136 913
	<u>2 943 818</u>
	=====
Total des charges d'opération	2 958 682
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	15 737
	<u>873</u>
	=====
Évolution des actifs nets	
Solde au début	7 035 624
Excédents des produits sur les charges	873
	<u>7 036 497</u> \$
	=====

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 616 881 \$ (2015 : 1 074 629 \$).

Les états financiers de l'Organisme ont été établis conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

NOTE 20 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté avec tous les autres établissements et agences du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement 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 apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 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							
1	XXXX						
2	XXXX	117 885	12 296		130 181	XXXX	29
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
3	XXXX						
4	XXXX					XXXX	
5	XXXX	73 041			73 041	73 041	
6	XXXX	XXXX	2 311 995	995 908	1 316 087	XXXX	
7							
8	XXXX	73 041	2 311 995	995 908	1 389 128	73 041	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
9			117 885	(117 885)	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20	1 141 701		15 915	1 125 786	
21	1 170 294		862 108	308 186	
22	2 311 995		995 908	1 316 087	

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	1 932 720	117 885	XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	1 141 701		1 141 701	
Autres activités régionalisées	3	505 825		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	43 819			
Provenance nationale	5	1 170 294		1 170 294	
Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord	6	(161 547)			
CSSS de Manicouagan	7	(2 732 479)			
CSSS de Port-Cartier	8	968 399			
CSSS de Sept-Iles	9	(4 018 706)	73 041		
CSSS de la Minganie	10	(4 190 655)			
CSSS de la Basse-Côte-Nord	11	22 180			
CSSS de l'Hématite	12	188 284			
	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(5 130 165)	190 926	2 311 995	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant	Notes
		3	
Santé publique	23		
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25		
Déficiences physiques	26		
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27		
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	1 141 701	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 170 294	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	2 311 995	

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	998 870		800 000	198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	122 022		62 108	59 914	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 170 294		862 108	308 186	

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)							
Table concertation violence	1	11 280	5 000	5 273	11 007	273	
Bourse d'étude	2	24 000		12 000	12 000	12 000	
Ressources humaines	3	129 655		109 514	20 141	109 514	
Chaire de recherche équipes minimales	4	29 830		29 830	0	29 830	
Entretien motivationnel	5	90 870		4 670	86 200	4 670	
PCP - Agence de scellement	6	16 331		10 493	5 838	10 493	
Formation Chirurgie Bariatrique	7	21 000			21 000	0	
Dossier santé Québec	8	40 277			40 277	0	
Agent de liaison en jeunesse (ancienne liste d'attente)	9	100 948		100 948	0	100 948	
Projet GAIN (formation + matériel)	10	27 863		16 831	11 032	16 831	
Formation SST	11	30 000		30 000	0	30 000	
Emploi été DP à Sept-Iles	12	10 000		10 000	0	10 000	
Comité des usagers	13		3 896	20 000	538	23 358	(19 462)
Projet infirmières auxiliaires	14	113 403		3 123	110 280	3 123	
Programme de subvention en santé publique	15	110 000		28 550	81 450	28 550	
Programme intervention en négligence	16	47 756		30 710	17 046	30 710	
Projet optimisation archives/accueil	17	38 847			38 847	0	
Soutien financier et recrutement	18	13 500			13 500	0	
Ergothérapie des petits	19	8 650		8 650	0	8 650	
Soutien Coopérative d'aide à domicile	20	29 280		29 280	0	29 280	
Hébergement privé (scolarisation)	21	19 305		10 680	8 625	10 680	
Place privé en santé mentale	22	12 000		12 000	0	12 000	
PQDSC	23	34 847		27 015	7 832	27 015	
Aide au déménagement	24	55 222		55 222	0	55 222	
Formation jeunes en difficulté	25	54 329		6 540	47 789	6 540	
Saines habitudes de vie	26	26 538			26 538	0	
Promotion allaitement	27	8 000			8 000	0	
Plan de travail-Continuum soins aux personnes âgées	28	170 000		75 080	94 920	75 080	
Formation médicale décentralisée	29	203 282		182 125	21 157	182 125	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 062 204	91 451	385 883	892 103	1 647 435	506 220
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	95 927		15 122 524	15 112 423	106 028	(10 101)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	3 635 144	95 347	15 533 407	16 803 598	2 460 300	1 270 191
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			9 915	9 915	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40	110 307		11 253	14 778	106 782	3 525
TOTAL (L.34 à L.40)	41	110 307		21 168	24 693	106 782	3 525
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 745 451	95 347	15 554 575	16 828 291	2 567 082	1 273 716

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)						
Coordonnateur maladie d'Huntington	1	200 000		100 000	100 000	100 000
Chargé de projet - Pathologie (Télésanté)	2	31 479		31 479	0	31 479
Projet dispensaire urbain	3	100 000			100 000	0
Formation cuisiniers	4	32 000		22 959	9 041	22 959
UMF - Sept-Iles	5	40 000			40 000	0
Clinique de la douleur - Sept-Iles	6	90 000		72 397	17 603	72 397
Formation PAB	7	10 037		10 037	0	10 037
Appareil Soutien à domicile Chez-soi 1er choix	8	11 162			11 162	0
Reprise des activités Centre de jour SM	9	51 562			51 562	0
CSSS de la Vieille-Capitale UMF sans fil	10	4 518		4 518	0	4 518
Kino-Québec	11	81 323		124 491	123 669	(822)
Informatisation MSSS	12	377 280	91 451		1 521	467 210
Tutelle	13	58 360			58 360	0
Technocentre régional	14	244 933			144 821	100 112
Main d'oeuvre réseau	15	65 571			25 579	39 992
Approvisionnement en commun	16					
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	17			75 000		75 000
Projet de logistique hospitalière	18			34 000		34 000
Projet - Fais-toi entendre	19	25 000			25 000	0
Agir sur les normes sociales	20			70 730		70 730
Table violence conjugale HCN	21	4 716		5 000	632	9 084
Liste d'attente Jeunes en difficultés	22	14 384			14 384	0
Mandat immobilisation	23	150 960			67 417	83 543
Optimisation Gestion du remplacement	24	5 800			5 800	0
Table d'harmonisation fusion	25	15 519			15 519	0
Activités maladies infectieuses	26	23 000				23 000
Projet régional santé dentaire préventif	27	77 000				77 000
Stratégie d'optimisation act. prév. continuum de santé	28	100 000			100 000	0
Programme PIED	29	2 500			2 500	0
Risque industriel majeur	30	100 000			100 000	0
Développement du personnel d'encadrement	31			41 662		41 662
Table violence conjugale régionales	32			15 000		15 000
Chargé de projet PAPAC	33			20 000	8 097	11 903
Projet d'approvisionnement en commun	34	145 100			15 774	129 326
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 062 204	91 451	385 883	892 103	1 647 435
.....						506 220

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		265 744	265 744	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):							
PCNP	15	4 000			4 000	0	
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	4 000	265 744	265 744	4 000	0	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	411		46 950	46 950	411	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	192 080		51 025	165 473	77 632	114 448
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	196 491		363 719	478 167	82 043	114 448

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	78 043
TOTAL (L.31 à L.33)	34	78 043

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	2 365	2 365	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation Camille-Marcoux	2	23 758		112 694	12 630	123 822	(100 064)	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 354 010		481 820	368 032	2 467 798	(113 788)	
Opération enfant-soleil	5	47 329			2 020	45 309	2 020	
Autres organismes	6	531 856		6 571	38 080	500 347	31 509	
Dons-2008	7	408 538			168 858	239 680	168 858	
Fondation HCN	8	158 859		2 140	30 005	130 994	27 865	
Fondation Minganie	9	16 542		44 373	8 911	52 004	(35 462)	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10			2 900	2 900	0		
Fondation CISSS M	11			4 650	4 650	0		
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	3 575 417		657 513	638 451	3 594 479	(19 062)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	3 575 417		657 513	638 451	3 594 479	(19 062)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			9 915	9 915	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	3 575 417		647 598	628 536	3 594 479	(19 062)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	3 575 417		657 513	638 451	3 594 479	(19 062)	

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 Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ	42 204			20 085	22 119	20 085
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées			6 235		6 235	(6 235)
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)	53 723		15 116 289	15 092 338	77 674	(23 951)
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)	95 927		15 122 524	15 112 423	106 028	(10 101)

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	6 263 355	117 980	140 000	320 884	6 200 451	180 884	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	3 575 417		647 598	628 536	3 594 479	(19 062)	
4 Autres sources	67 817		24 457	4 850	87 424	(19 607)	30
5 TOTAL (L.01 à L.04)	9 906 589	117 980	812 055	954 270	9 882 354	142 215	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	3 154 909		647 298	576 405	3 225 802	(70 893)	
10							
11			24 457	1 223	23 234	(23 234)	
12							
13	67 817			3 627	64 190	3 627	
14	420 508		300	52 131	368 677	51 831	31
15	3 643 234		672 055	633 386	3 681 903	(38 669)	

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				
28	Page 202-00 L3 Modifications comptables sans retraitement des années antérieures			C1	
	Erreurs de facturation			431 354	\$
				=====	
29		Exercice courant Solde début C2	Exercice courant Affectation de l'exercice C3	Exercice courant Utilisation de l'exercice C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3+C4) C5
	Page 289-00 L2 AUTRES SST - Intérêts	117 885 \$	12 296 \$	-	\$ 130 181 \$
		=====	=====	=====	=====
	Affectation d'origine externe de 130 181 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission de la santé et de la sécurité au travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.				
30		Revenus reportés au début C1	Sommes allouées dans l'exercice C3	Revenus inscrits dans l'exercice C4	
	Page 294-00 L4 AUTRES Divers	67 817 \$	24 457 \$	4 850 \$	
		=====	=====	=====	
31		Revenus reportés au début C1	Sommes allouées dans l'exercice C3	Revenus inscrits dans l'exercice C4	
	Page 294-00 L14 AUTRES Divers	420 508 \$	300 \$	52 131 \$	
		=====	=====	=====	

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	76 812	1 253 354	1 330 166	880 207	449 959
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2		1 652	1 652		1 652
F.A.A.Q.	3		307 522	307 522		307 522
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		23 442	23 442		23 442
TOTAL (L.01 à L.05)	6	76 812	1 585 970	1 662 782	880 207	782 575
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	18 226	15 866	34 092	36 751	(2 659)
Autres (préciser)	9		2 521	2 521		2 521
TOTAL (L.07 à L.09)	10	18 226	18 387	36 613	36 751	(138)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	132 542	690 282	822 824	386 371	436 453
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	48 492	59 200	107 692	38 392	69 300
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	96 984	117 746	214 730	100 169	114 561
Services dentaires non assurés	14		5 801	5 801		5 801
Autres services non assurés	15	(23 269)	(3 314)	(26 583)	112 683	(139 266)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(23 269)	2 487	(20 782)	112 683	(133 465)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	272 975	888 102	1 161 077	674 366	486 711
TOTAL (L.06 + L.17)	18	349 787	2 474 072	2 823 859	1 554 573	1 269 286
		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	467 718		467 718	2 415	465 303
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	272 975		272 975	22 324	250 651
- Usagers inscrits et enregistrés	21	888 102		888 102	7 344	880 758
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 161 077		1 161 077	29 668	1 131 409
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 025 814	518 940	1 506 874	12 900	1 493 974
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	7 274 706	1 513 165	5 761 541	67 926	5 693 615
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 220 176	154 470	3 065 706	13 313	3 052 393
Adultes en RTF	26	1 618 636		1 618 636	330	1 618 306
Contributions parentales	27	1 148 946	197 966	950 980		950 980
Hébergement temporaire - CHSLD	28	11 325		11 325	3 600	7 725
TOTAL (L.23 à L.28)	29	15 299 603	2 384 541	12 915 062	98 069	12 816 993
TOTAL (L.22 + L.29)	30	16 460 680	2 384 541	14 076 139	127 737	13 948 402
TOTAL (L.19 + L.30)	31	16 928 398	2 384 541	14 543 857	130 152	14 413 705

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	4 228	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			4 228	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	4 642 736		34
Revenus des stages d'enseignement	5	7 198		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	26 495			
Autres revenus de location	9	6 537			
Escomptes de caisse	10	61 907			
Commissions	11	3 976			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	267			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	357			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			4 850	
Autres (préciser)	17	4 865 773	484 070		35
TOTAL (L.04 à L.17)	18	4 972 510	5 126 806	4 850	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	120 883	163	19 597	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	120 883	163	19 597	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			221 495	11 381 627
Personnel-temps régulier	2			3 986 537	108 731 253
Temps supplémentaire	3			169 044	6 576 617
Primes	4	XXXX		XXXX	17 881 302
Main-d'oeuvre indépendante	5			105 633	7 037 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 482 709	151 607 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			949 876	28 301 959
Particuliers	9			579 789	13 233 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 529 665	41 535 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 929 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 012 374	217 072 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 246 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 849 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 049 977
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 146 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 012 374	319 218 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	1 017 967
Recouvrements	19				7 539 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	178 418
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 735 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 012 374	310 483 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 871 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 012 374	296 611 946

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	608 791	673 408	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	144 880	145 641	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	109 000	102 607	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	30 977	35 623	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14	120 067	97 994	
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	49 087	(186 564)	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	130 152	309 524	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	60 427		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	1 850 268	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	6 048	6 794	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 588 428	1 216 034	36
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	1 051 826		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	320 648		
Services préhospitaliers d'urgence	32	15 635 172		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	21 705 771	2 401 061	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	96 685	92 427	
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	96 685	92 427	

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	120 067	4 099 611	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	118 733	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	120 067	4 218 344	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	1 053 844	3 176	
Publicité et communication	6	75 392	188	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	2 356 114	140 455	
	8	XXXX	XXXX	XXXX
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	10	46 352 434	1 395 799	179 448
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	49 837 784	1 539 618	179 448

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	12	320 648	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	13	15 635 172	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX
Autres (préciser)	16			XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	15 955 820		XXXX

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	390 711	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	249 667	
6830 - Imagerie médicale	21	988 226	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	4 184 617	
Autres (préciser)	24	487 229	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	6 300 450	

38

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	32 962	1 721 449	419 551	12 519 937	
Congés fériés	2	16 043	818 567	269 602	7 401 802	
Congés mobiles	3	1 717	82 943	11 385	318 248	
Congés de maladie	4	2 398	113 874	188 031	5 089 847	
Congés quart stable de nuit	5	147	6 256	8 040	229 036	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 267	2 743 089	896 609	25 558 870	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	196	9 419	6 360	160 158	
Droits parentaux	9	1 303	13 353	90 831	471 949	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	4 634	182 367	326 941	7 359 096	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	2 120	
Développement des ressources humaines	12	1 672	73 971	101 429	2 664 814	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	666 826	XXXX	97 064	
Libération patronale et syndicale	14			28 863	845 118	
Banque de congés maladie	15			179	4 669	
Indemnité de départ	16	XXXX	189 612	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	7	346	11 835	280 593	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 186	34 724	
Autres (préciser)	19	4 023	106 577	330	70 596	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	11 835	1 242 471	567 954	11 990 901	39
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	65 102	3 985 560	1 464 563	37 549 771	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	147 521	2 489 150	2 636 671	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	703 085	7 295 104	7 998 189	
C.S.S.T.	3	257 353	3 551 709	3 809 062	
Régime de rentes du Québec	4	442 298	7 112 651	7 554 949	
Autres régimes de pension-retraite	5	154	8 591	8 745	
Primes d'assurance-salaire	6	722		722	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	372 179	372 179	
Régime d'assurance-cadres	8	225 820	XXXX	225 820	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	88 803	1 233 986	1 322 789	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 865 756	22 063 370	23 929 126	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	281 715	4 012 561	4 294 276	
-Primes de rétention	13	362 027	4 699 953	5 061 980	
-Primes infirmières en dispensaire	14		272 609	272 609	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		38 309	38 309	
-Autres (préciser)	16		10 500	10 500	40
TOTAL (L.12 à L.16)	17	643 742	9 033 932	9 677 674	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18	500	34 226	34 726	
-Frais de déménagement	19	15 320	138 821	154 141	
-Frais d'entreposage	20		20 838	20 838	
-Dépenses de transit	21		69 441	69 441	
-Frais de logement du personnel	22	26 390	1 406 482	1 432 872	
-Frais de sorties	23	33 731	877 356	911 087	
-Frais de transport de nourriture	24		46 141	46 141	
-Autres (préciser)	25		278	278	41
TOTAL (L.18 à L.25)	26	75 941	2 593 583	2 669 524	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	719 683	11 627 515	12 347 198	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	590 404	1 136 250	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	28 754	30 310	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	5 580	29 855	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	4 448	46 897	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	118 364	377 533	
Autres cotisations (préciser)	6	317 246	172 854	42
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	44 189	68 156	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	366 965	377 178	
Frais de recouvrement	10	5 366	40 486	
Honoraires professionnels: Audit	11	185 233	214 931	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	144 751	172 698	
Honoraires professionnels: Légaux	13	232 877	167 230	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	549 530	769 642	43
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	21 148	20 883	
Location d'équipement de bureau	17	67 447	146 681	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	254 859	255 798	
Publicité	19	46 414	67 643	
Recrutement du personnel	20	256 570	269 237	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	7 141	(14 529)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 817 170	2 278 923	44
Déménagement	24	28 498	29 886	
Cargo	25	1 339	1 255	
Divers	26	57 810	24 813	
Informatique	27	56 212	38 605	
Logement nourriture transport	28	10 698		
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 628 609	5 586 965	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 219 013	6 723 215	

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	5 965	80 391	(74 426)	45
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	53 576	184 339	(130 763)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	742 509	725 396	17 113	
- Linge neuf mis en circulation	5	187 532	206 448	(18 916)	
- Autres	6	120 625	112 690	7 935	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110 207	1 309 264	(199 057)	

	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	1 430	23 664	(22 234)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 156 374	808 046	1 269 769	(461 723)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	11 116			
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	8 424	4 641	3 783
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	39 038	2 223 590	2 288 045	(64 455)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	27 738	3 850 557	3 925 348	(74 791)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	49 278 685	3 945 989	3 876 913	69 076
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	332 940	289 418	43 522	
- Taxes (préciser)	17	28 784	18 431	10 353	47
- Autres	18	100 705	159 493	(58 788)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	11 300 465	11 855 722	(555 257)	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			2 100	106 118
Personnel-temps régulier	2			78 960	2 366 633
Temps supplémentaire	3			347	12 748
Primes	4	XXXX		XXXX	298 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			152	7 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			81 559	2 792 010
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			13 502	422 318
Particuliers	9			5 667	122 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 169	545 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	557 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			100 728	3 894 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				418 047
Fournitures et autres charges	14				1 138 460
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 556 507
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 451 293
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				4 975
Entretien des installations	20				6 837
Sécurité	21				18 700
Fonctionnement des installations	22				13 785
Administration	23				129 167
Autres frais généraux (préciser)	24				4 954
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				178 418
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 629 711
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				4 668 727
Revenus de type commercial	29				758 976
Revenus d'autres sources	30				770 773
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 198 476
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				568 765
	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	531	29 065	5 924	181 472	
Congés fériés	2	68	3 351	4 028	120 978	
Congés mobiles en psychiatrie	3	11	515			
Congés de maladie	4	20	1 016	2 920	85 921	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	630	33 947	12 872	388 371	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			110	3 274	
Droits parentaux	9			1 846	13 401	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 629	45 603	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	24	1 132	1 116	33 390	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			942	26 093	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	24	1 132	5 643	121 761	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	654	35 079	18 515	510 132	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 668	48 276	49 944
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	6 346	136 914	143 260
C.S.S.T	3	1 439	36 869	38 308
Régime de rentes du Québec	4	5 010	136 314	141 324
Autres régimes de pension-retraite	5	116 658	34 995	151 653
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 247	6 247
Régime d'assurance-cadres	8	1 560	XXXX	1 560
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	955	24 314	25 269
TOTAL (L.01 à L.10)	11	133 636	423 929	557 565

		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	96 685			96 685	
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	96 685			96 685	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	279 411 858	306 294 596	265 744	306 560 340	313 410 850
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	46 953		46 950	46 950	106 752
Contributions des usagers (P301)	3	16 004 599	16 206 639	XXXX	16 206 639	15 891 451
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 217 787	8 556 975	XXXX	8 556 975	7 771 408
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	2 500	9 915		9 915	42 288
Revenus de placement (P302)	6	75 000	120 883	163	121 046	205 262
Revenus de type commercial (P351)	7	385 500	XXXX	758 976	758 976	2 235 688
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	5 048 110	4 972 510	5 126 806	10 099 316	6 830 161
TOTAL (L.01 à L.11)	12	309 192 307	336 161 518	6 198 639	342 360 157	346 493 860
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	210 023 499	218 977 699	3 894 786	222 872 485	221 163 521
Médicaments (P750)	14	8 668 905	7 840 745	XXXX	7 840 745	8 646 993
Produits sanguins	15	3 679 884	3 383 961	XXXX	3 383 961	3 354 889
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 037 333	7 105 533	XXXX	7 105 533	7 845 534
Denrées alimentaires	17	3 140 134	3 043 111	XXXX	3 043 111	3 038 309
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	20 867 153	21 564 031	XXXX	21 564 031	20 207 891
Frais financiers (P325)	19	80 000	120 067	XXXX	120 067	97 994
Entretien et réparations (P325)	20	3 927 267	6 300 450	156 511	6 456 961	4 276 138
Créances douteuses (C2:P301)	21	40 550	130 152		130 152	309 524
Loyers	22	5 374 936	6 486 511	135 481	6 621 992	6 411 150
Dépenses de transfert (P325)	23		15 955 820		15 955 820	19 365 716
Autres charges (P325)	24	51 493 476	49 837 784	1 539 618	51 377 402	54 059 952
TOTAL (L.13 à L.24)	25	315 333 137	340 745 864	5 726 396	346 472 260	348 777 611
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(6 140 830)	(4 584 346)	472 243	(4 112 103)	(2 283 751)

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	13 500	47 698	
Autres ventes de services	3	8 112	18 045	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 262	192 924	
Autres recouvrements	5	2 507 299	2 751 226	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	527 086	326 452	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	51 907	
Contributions des usagers	8	5 064 149	5 887 912	
Avances aux employés	9	294 634	311 809	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	4 118	5 975	
Réclamation TPS (fédéral)	11	542 408	639 526	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 281 170	964 941	
Autres (préciser)	13	1 153 003	1 250 462	48
TOTAL (L.01 à L.13)	14	11 397 741	12 448 877	
Provision pour créances douteuses	15	1 066 977	1 066 741	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	10 330 764	11 382 136	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	548	16 588	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	278 743	230 419	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	601 281	544 516	49
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	880 572	791 523	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 558 029	1 643 609	
Produits sanguins	25	333 518	306 552	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 040 019	2 001 964	
Denrées alimentaires	27	119 786	156 776	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	707 628	543 185	50
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 758 980	4 652 086	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	190 320	187 610	
Cotisations à la C.S.S.T.	32	49 074	126 935	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		43 761	
Autres (préciser)	34	1 085 689	1 548 779	51
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 325 083	1 907 085	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	358 005	402 815	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	62 322	
Fournisseurs	3	14 277 777	14 244 070	
Salaires courus à payer	4	9 852 582	9 967 529	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	512 737	471 878	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	5 228 899	4 401 829	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	3 896	
Équité salariale - Rétroactivité	8		3 905	
Impôt provincial à payer	9	668 237	598 100	
Autres (préciser):				
Autres	10	27 247	628 184	52
TOTAL (L.1 à L.10)	11	30 925 484	30 784 528	
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	439 669	598 033	
Autres (préciser):				
Autres	20	369 339	918 418	53
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	809 008	1 516 451	

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	849		284 145 526	284 145 527	848
Rectificatifs post-budgétaires	2	2 087				2 087
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			3 425 801	3 425 801	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	29 931 945	(26 654)	9 330 192	6 155 763	33 079 720
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 270 191	1 270 191	XXXX
FINESSES	6	1 629 809		8 122 886	9 331 781	420 914
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	31 564 690	(26 654)	306 294 596	304 329 063	33 503 569
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9	10 915		265 744	266 424	10 235
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	56 380		XXXX		56 380
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	67 295		265 744	266 424	66 615
TOTAL (L.08 + L.13)	14	31 631 985	(26 654)	306 560 340	304 595 487	33 570 184

Montant
5

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

Débit (crédit) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	10 524 431
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	23 045 753

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	102 132	3 623 419		18 905 034	6 849	697 198	23 334 632	1 031 982
- Charges sociales	11 305	472 851		2 669 235	966	104 838	3 259 195	143 955

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8
- Salaires	10 025	58 128	(6 165)	25 069	391 822	(452)
- Charges sociales	1 821	(9 041)	(871)	4 096	57 038	1 005
Activités accessoires:						
- Salaires	9 252		46 123	4 731	60 106	10 876
- Charges sociales	1 390		8 296	568	10 254	1 702

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	121 409	3 681 547		19 255 922	684	726 998	23 786 560	1 042 406
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	14 516	463 810		2 738 564	95	109 502	3 326 487	146 662

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour vacances:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique									
- Autres composantes									

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	17 717 967		(11 144)	17 706 823	20 008 025
2	Congés fériés	715 589		(320)	715 269	1 379 294
3	Congés mobiles	209 694			209 694	263 225
4	Congés mesure de rétention	77 072			77 072	4 883
5	Congés quart stable de nuit	(1 153)			(1 153)	(745)
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	18 719 169		(11 464)	18 707 705	21 654 682
7	Banque maladie gelée	25 463		(17 650)	7 813	779
8	Banque maladie courante	449 898		(984)	448 914	802 966
9	Droits parentaux	47 888		(1 629)	46 259	117 633
10	Assurance-salaire	4 017 245		(238 563)	3 778 682	4 145 357
11	Allocation rétention hors-cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	23 259 663		(270 290)	22 989 373	26 721 417

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	50 997			50 997	337 083
14	Congés fériés					2 721
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	50 997			50 997	339 804

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante	5 383			5 383	33 534
21	Droits parentaux					18 292
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors-cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	56 380			56 380	391 630

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	4 900 000	45 900 000	40 800 000		10 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit		2 984 834			2 984 834	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	4 900 000	48 884 834	40 800 000		12 984 834	
---	-----------	------------	------------	--	------------	--

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS	4 900 000	48 884 834	40 800 000		12 984 834	
-----------------------	-----------	------------	------------	--	------------	--

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	101 915	101 915	0	20 560	(20 560)
.....	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	101 915	101 915	0	20 560	(20 560)

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1						
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	4 099 533			1 024 882	3 074 651	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			2 307 024	2 307 024	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(306 552)		(41 840)	(14 874)	(333 518)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			20 627	20 627	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(456 172)		(456 172)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	23 259 663			270 290	22 989 373	
	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			XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(699 659)	(699 659)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 076 026	258 198	2 912 491	1 172 666	3 074 049	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	3 490 252	676 300	2 813 952	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	11 090	10 112	204 054		225 256	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 792 185	(294 964)	1 593 415	1 398 507	1 692 129	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	29 931 945	(26 654)	9 330 192	6 155 763	33 079 720	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	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	101 131		(8 744)	92 387	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	24 576		24 576	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	33 397		107	24 755	8 749	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	39 151		39 151	
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	149 051			149 051	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	14 368			14 368	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	(42 262)			(42 262)	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	81 584		81 584	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	247 312	258 198	462 459	440 407	527 562	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	246 228		(22 026)	186 566	37 636	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	368 334		368 334	
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	170 060		(8 722)	161 338	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	17 248		47 345	17 248	47 345	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	(48 588)		55 576	(48 588)	55 576	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	188 080		(9 999)	178 081	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31			33 268		33 268	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			1 850 268		1 850 268	
...	34						
Tutelle 2014-2015	35			(685)	(685)	0	
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 076 026	258 198	2 912 491	1 172 666	3 074 049	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
32		RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés C2	Total (C1+C2) C3	Écart (C3-C4) C5
	Page 301-00 L5 AUTRES Anciens combattants	23 442 \$	23 442 \$	23 442 \$
		=====	=====	=====
33		RÉEL - Usagers inscrits et enregistrés C2	Total (C1+C2) C3	Écart (C3-C4) C5
	Page 301-00 L9 AUTRES Gouvernement fédéral Autres	2 293 \$ 228	2 293 \$ 228	2 293 \$ 228
		2 521 \$	2 521 \$	2 521 \$
		=====	=====	=====
34		Fonds d'exploitations Activités accessoires C2		
	Page 302-00 L4 AUTRES REVENUS CSST RAMQ PCNP Transfert AP - SAT SAAQ Gouvernement fédéral Divers	2 788 304 \$ 1 340 159 59 796 250 830 77 220 49 864 76 563		
		4 642 736 \$		
		=====		

35

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation activités Accessoires C2
Page 302-00 L17		
AUTRES		
Colloque médical	-	\$ 139 535 \$
Contributions autochtones en centre d'accueil	2 553 444	-
Radiation de courus autochtones	1 600 000	-
Divers	194 058	8 004
Ristournes	158 674	-
Kino-Québec	83 500	-
Revenus de location perçus d'avance	73 588	-
Secrétariat à la condition féminine	70 730	-
Frais gestion Corélo	36 020	138 180
TIR saines habitudes de vie	-	164 589
SAAQ toxico conducteurs	-	11 076
Entente Alcoa PAE	-	15 628
Intérêts sur compte bancaire	4 343	7 058
Divers	91 416	-
	4 865 773 \$	484 070 \$
	=====	=====

36

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L29		
AUTRES		
Stages externats pour étudiants en médecine	353 481 \$	320 874 \$
Projet PAPAC	251 653	196 859
Fonds affectés - fournitures spécialisées pers. handicapées	203 029	210 418
Transfert vers l'activité accessoires 660-0350	250 830	110 252
Contrat Conseil Montagnais La Romaine	175 000	175 000
Provisions TVQ 2008	134 867	-
Interprète montagnaise	69 211	69 547
Stages d'été pour étudiants en médecine	36 081	36 354
Chaire de recherche	30 442	-
Soutien à domicile EESAD (Coopérative)	29 280	52 860
Créances douteuses	18 349	10 158
Divers	36 205	33 712
	1 588 428 \$	1 216 034 \$
	=====	=====

37

	Exploitation Activités principales C1	Exploitation Activités accessoires C2
Page 325-00 L10		
AUTRES		
Déplacement des usagers	11 700 150 \$	- \$
Charges non réparties	3 180 934	-
Services achetés	4 927 575	267 291
Allocations directes/Act. spéciales	4 178 042	-
Informatique	2 468 448	12 463
Fonctionnement des installations	2 329 489	-
Fournitures	2 082 053	18 178
Disparités régionales	1 845 001	-
Électricité	1 481 786	-
Téléphonie	1 410 640	44 676
Réactifs et produits chimiques	1 216 725	-
Dépenses d'administration	1 111 849	1 042
Messagerie	439 488	7 403
Autres charges	7 980 254	1 044 746
	<u>46 352 434 \$</u>	<u>1 395 799 \$</u>
	=====	=====

38

	Exploitation Activités principales C1
Page 325-00 L24	
AUTRES	
6430 - Encadrement RNI	31 669 \$
6550 - Service dentaire curatif	2 571
6800 - Pharmacie	296
7300 - Administration générale	1 247
7340 - Informatique	106 840
7530 - Réception, archives et télécommunications	51 276
7550 - Nutritio, clinique et alimentation	579
7640 - Entretien ménager	96 372
7640 - Informatique	196 379
	<u>487 229 \$</u>
	=====

39		Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
	Page 330-00 L19 AUTRES				
	Personnel cadre en situation de remplacement	322 \$	14 671 \$	- \$	- \$
	Reprise de temps, km garantie	3 701	91 906	265	69 365
	Sécurité d'emploi - employés syndiqués	-	-	65	1 231
		<u>4 023 \$</u>	<u>106 577 \$</u>	<u>330 \$</u>	<u>70 596 \$</u>
		=====	=====	=====	=====
40					
	Personnel temps régulier C2				
	Page 331-00 L16 AUTRES				
	Charges disparités	10 500 \$			
		=====			
41					
	Personnel temps régulier C2				
	Page 331-00 L25 AUTRES				
	Publicité	278 \$			
		=====			
42		Administration générale c/a7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2		
	Page 341-00 L6 AUTRES COTISATIONS				
	GACEQ	172 995 \$	68 009 \$		
	Agrément	120 721	104 785		
	Planetree	15 550	-		
	Autres cotisations	7 980	60		
		<u>317 246 \$</u>	<u>172 854 \$</u>		
		=====	=====		

43

	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L14				
HONORAIRES PROFESSIONNELS :				
AUTRES				
Expertises médicales	278 411	\$	304 664	\$
Programme d'aide aux employés	180 947		140 351	
Service de santé	60 933		72 305	
Honoraires autres	19 207		9 043	
Vérification des taxes à la consommation	7 813		-	
Mentorat	2 219		44 993	
Divers	-		198 286	
	549 530	\$	769 642	\$
	=====		=====	

44

	Administration générale c/a7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L23				
FOURNITURES ET CHARGES				
DIVERSES				
Télécommunication	445 026	\$	445 005	\$
Fournitures autres	269 602		280 530	
Contrats de service (logiciels)	173 148		179 442	
Transport	122 785		80 327	
Logements employés	85 175		78 474	
Activités reconnaissance employés	50 424		95 181	
Expertises médicales	49 262		54 107	
Achats de groupe	33 352		25 344	
Informatique	19 772		23 480	
Frais de poste	15 244		21 680	
Formation des employés	14 783		45 872	
Sorties annuelles	14 522		24 523	
Divers	524 075		924 958	
	1 817 170	\$	2 278 923	\$
	=====		=====	

45		Exercice courant C2	Exercice précédent C3
	Page 342-00 L1 AUTRES ÉTABLISSEMENTS Labrador Grenfell	5 965 \$	80 391 \$
		=====	=====

46		Exercice courant C2	Exercice précédent C3
	Page 342-00 L11 AUTRES COMBUSTIBLES Diffusion Fermont (câble) Solugaz + propane	- \$ 8 424	820 \$ 3 821
		-----	-----
		8 424	4 641
		=====	=====

47		Exercice courant C2	Exercice précédent C3
	Page 342-00 L17 TAXES Taxes scolaires et municipales	28 784 \$	18 431 \$
		=====	=====

48		Exercice courant C1
	Page 360-00 L13 AUTRES Provision des banques SST Syndicats CSST des employés C/R Corélo C/R RAMQ Ministère de la Famille Kino-Québec C/R Divers	212 481 \$ 151 894 108 931 40 382 82 720 70 730 74 420 411 445

		1 153 003 \$
		=====

49 Exercice
courant
C1

Page 360-00 L21

AUTRES

Loyer Forestville et Labrie 601 281 \$

=====

50 Exercice
courant
C1

Page 360-00 L29

AUTRES

Stock - Papeterie 251 158 \$

Travaux en cours SAT 182 418

Stock - Laboratoire 83 794

Stock -Dentisterie 52 209

Huile 52 080

Produits nettoyants 45 798

Lingerie 33 087

Fournitures de cuisine 4 409

Fournitures jetables 2 675

707 628 \$

=====

51 Exercice
courant
C1

Page 360-00 L34

AUTRES

Entretien 688 427 \$

Logiciel et autres contrats 375 812

Agrément Canada 16 350

Divers 5 100

1 085 689 \$

=====

52		Exercice courant C1
	Page 361-00 L10	
	AUTRES	
	PQJ	13 841 \$
	Jetons d'accès	9 115
	Divers	4 291
		<hr/>
		27 247 \$
		=====

53		Exercice courant C1
	Page 361-00 L20	
	AUTRES	
	Loyer Forestville et Labrie	361 143 \$
	Divers	8 196
		<hr/>
		369 339 \$
		=====

Précisions aux rends. 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	
Programme d'amélioration des cadres	1	50 000			50 000	0	
PQJ	2	81 316		81 316	81 316	81 316	
Financement autochtones	3	15 000		21 230	15 000	21 230	
Allocation budgétaire 09-50090 et 09-50094 + autre	4	1 026			1 026	0	
Projet GAIN dépendance (formation)	5	24 932				24 932	
SAJ équipe 2e niveau	6	77 290			77 290	0	
SAJ dépendance	7	22 017		22 233	44 250	0	
Formation SST	8	25 093			25 093	0	
Programme intensif PPSPIR	9	20 698			20 698	0	
LSJPA	10	617 780		476 850	617 780	476 850	
Formation médicale décentralisée (FMD)	11	(10 599)		7 891		(2 708)	
Retranchement budgétaire analyses labo	12	(22 642)			(22 642)	0	
Programme intervention négligence	13	27 311	(10 112)	(17 199)		0	
Formation Brigance	14	6 810			6 810	0	
Comité paritaire MOI-TS-AGIR TGC 14-15	15			(7 029)	(7 029)	0	
Amélioration de l'accès à l'échographie	16	12 986		175 440	12 986	175 440	
Stages d'externat	17						
MSSS liens RNISS	18	19 163		79 359	85 250	13 272	
Dossier Dr Paradis	19	228 561		435 269	228 561	435 269	
Abolition de la facturation laboratoire	20	(493 913)		(10 503)	(504 416)	0	
Montant add. pour le transport des patients	21	500 000			500 000	0	
Ajustement salariaux des cadres médecins	22	26 654	(26 654)			0	
Formation SMAF	23	1 561			1 561	0	
FAR - Dossier santé du Québec	24	50 000			50 000	0	
FAR - Maltraitance	25	72 800			72 800	0	
FA - SPU - Départ	26	46 719			46 719	0	
FA - SPU - Fermont	27	15 000			15 000	0	
FA - Dossier langue anglaise	28	39 274		20 000		59 274	
SGSSS - amélioration de la performance	29			42 692	42 692	0	
Kino-Québec	30			20 048		20 048	
Dossier santé du Québec - biens livrables	31			95 428		95 428	
Agir sur les normes sociales (secrétariat de la condition féminine)	32						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge	33	73 725		125 390	97 337	101 778	
Mesure de rétention et attraction des pharmaciens	34	258 198	(258 198)			0	
Accès à l'échographie	35	5 425			5 425	0	
Équipement accès à l'échographie	36			140 000		140 000	
Équipement accès à l'échographie	37			(140 000)	(140 000)	0	
Prime d'éloignement étudiants UMF	38			25 000		25 000	
Table de violence et agression sexuelle	39			25 000		25 000	
Transfert de prime d'éloignement étudiants UMF	40			(25 000)	(25 000)	0	
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 792 185	(294 964)	1 593 415	1 398 507	1 692 129	

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

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

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

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

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse			176 992	176 992	0	
2 Électrophysiologie			815 325	815 325	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations						
4 Hémato-oncologie			1 047 870	1 047 870	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	30 000		30 000	30 000	30 000	
6 IPS-SPL - Salaire	175 082		180 607	175 082	180 607	
7 Inhalothérapie			2 174 757	2 174 757	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA						
9 Plan d'investissement personnes âgées	(273 174)		637 426	567 824	(203 572)	
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 674 401		1 766 221	3 044 872	395 750	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
15 Ergothérapie			689 300	689 300	0	
16 Chirurgie d'un jour			456 803	456 803	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	23 500		129 456	152 956	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 GMF			18 129		18 129	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)						
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	1 629 809		8 122 886	9 331 781	420 914	

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	328 626	170 582	
Réclamation TVQ provincial	8	507 893	219 117	
Autres (préciser P490)	9	72 875	40 145	54
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	909 394	429 844	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	184	26 818	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		48 358	
Autres (préciser P490)	13	97 978	77 475	55
TOTAL (L.11 à L.13)	14	98 162	152 651	
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	3 196 226	3 111 377	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
.....	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 196 226	3 111 377	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Arrondissement	9		(11)	
Subvention perçue d'avance	10	48 216	48 216	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 216	48 205	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	517 609	789 927	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	607 705	461 698	
Autres	16	191	275	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 125 505	1 251 900	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	71 400	71 400	
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	71 400	71 400	

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		20 034	20 034	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	41 939	122 799	164 144	594	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7	(4)	1 637	1 633	0	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	41 935	144 470	185 811	594	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 209 686	3 737 853	3 822 819	1 124 720	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		601	601	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	279		88	191	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	1 209 965	3 738 454	3 823 508	1 124 911	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 251 900	3 882 924	4 009 319	1 125 505	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	13 899 135	18 726 129	19 658 534		12 966 730	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	507 539	195 587	2 263	481 463	219 400	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	11 311 156	43 466 304	9 817 285	32 759 827	12 200 348	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	25 717 830	62 388 020	29 478 082	33 241 290	25 386 478	
APPARENTÉS	9	11 792 619	43 468 567	9 819 548	33 241 290	12 200 348	
NON APPARENTÉS	10	13 925 211	18 919 453	19 658 534		13 186 130	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	148 460 094	43 695 141	11 249 636	14 052 373	166 853 226	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	41 167		36 510		4 657	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	63 066		23 860		39 206	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	148 564 327	43 695 141	11 310 006	14 052 373	166 897 089	
APPARENTÉS	21	148 460 094	43 695 141	11 249 636	14 052 373	166 853 226	
NON APPARENTÉS	22	104 233		60 370		43 863	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		166 897 089	

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	6 247 251	6 020 128	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(658 547)	(551 140)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	46 617	778 263	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX		
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	5 635 321	6 247 251	

		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	948 865	29 573	6 007	972 431	
Produit de disposition de terrains	9		3 250		3 250	
Transferts de solde de fonds nets	10	4 470 546	42 933	1 212 921	3 300 558	
Transferts budgétaires nets	11	779 530	670 086	157 292	1 292 324	
Autres (préciser P490)	12	48 310	18 448		66 758	56
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	6 247 251	764 290	1 376 220	5 635 321	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	792 189		3 250	788 939	
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	156 676	29 573	2 757	183 492	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17	265 922	(29 573)	(2 757)	239 106	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	1 214 787	0	3 250	1 211 537	

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	699 659	662 196	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	19 597	34 985	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	719 256	697 181	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 350 683	1 210 546	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	469	122	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	26 651	37 653	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
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):				
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	1 377 803	1 248 321	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(658 547)	(551 140)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(2 683 112)	(1 786 859)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 024 565	1 235 719	

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	27 985 915		2 024 565	XXXX	30 010 480	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 249 295	(1)	(126 114)	XXXX	1 123 180	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4	279		(88)	XXXX	191	
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	11 713 142	11 713 142	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 010 968	4 010 968	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8			140 000	140 000	0	57
Passif au titre des sites contaminés	9	82 259				82 259	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	180 884	180 884	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	699 659	699 659	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 317 748	(1)	18 643 016	16 744 653	31 216 110	

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	1 205 630
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	30 010 480
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	31 216 110

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

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	29 816 360	6 284 121	692 121	12 520 448	22 887 912
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	12 517 070	2 418 012	10 927	1 965 309	12 958 846
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 699 121			5 599	1 693 522
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	168 999	124 200		168 999	124 200
- Autres (préciser)	6 511 536	3 458 799	17 174	870 426	9 082 735
TOTAL (L.01 à L.05)	50 713 086	12 285 132	720 222	15 530 781	46 747 215

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	2 126 691	668 005	28 333	633 575	2 132 788
- Équipement médical	9 379 173	2 772 817	1 179	1 999 479	10 151 332
- Autres (préciser P490)	1 382 610	54 176	168 603	712 165	556 018
TOTAL (L.07 à L.09)	12 888 474	3 494 998	198 115	3 345 219	12 840 138

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	460 129	215 000	79 255	173 822	422 052
- Dépenses capitalisables	1 858 861		14 346	358 115	1 486 400
- Autres (préciser P490)	967 598			12 235	955 363
TOTAL (L.11 à L.13)	3 286 588	215 000	93 601	544 172	2 863 815

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

	66 888 148	15 995 130	1 011 938	19 420 172	62 451 168
--	------------	------------	-----------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	31 880	11 146 299		11 178 179	0
--	--------	------------	--	------------	---

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

	66 920 028	27 141 429	1 011 938	30 598 351	62 451 168
--	------------	------------	-----------	------------	------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX			XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	796	46 617	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	796	46 617	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	7 610	2 512 494	XXXX
--	------	------	-------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	1 020 344	33 157 462	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	792 189				3 250	788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	6 230 631					6 230 631		
Bâtiments	154 801 638					154 801 638		
Développement informatique	820 384				1 015	819 369		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	2 120 701				63 264	2 057 437		
- Équipement de transport	1 303 647				81 978	1 221 669		
- Autre mobilier et équipement médicaux	44 617 250				874 245	43 743 005		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 925 242				29 607	11 895 635		
- Mobilier et équipement	8 517 323				18 253	8 499 070		
Autre mobilier et équipement	24 470 432				620 084	23 850 348		
TOTAL (L-01 à L.11)	258 974 291				1 691 696	257 282 595		

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	422 598					
Aménagement des terrains	2	1 008 745					
Améliorations locatives	3	14 273 122		573 999	1 108 231		
Bâtiments	4	23 131 423	(562 644)		7 880 344		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	29 656 224	244 544	4 608 787	4 051 831		
Construction et développement en cours	6	6 083 551	(619 392)	(5 182 786)	14 168 609		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 071 746	7 803		672 005		
Équipement de communic. multimédia	8	689 496	68 976		68 951		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 819 523	9 288		71 480		
Autres	10	2 843 716	229 369		1 018 186		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	991 322	5 486		168 428		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	25 445 627	(2 822)		3 138 309		
Matériel roulant	13	44 730					
Développement informatique	14	1 275 122			306 993		
Réseau de télécommunication	15	860 750			504 095		
Location-acquisition	16	85 426					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	114 703 121	(619 392)	0	33 157 462		61

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				422 598		
Aménagement des terrains	19				1 008 745		
Améliorations locatives	20				15 955 352		
Bâtiments	21				30 449 123		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				38 561 386		
Construction et développement en cours	23				14 449 982		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				6 751 554		
Équipement de communic. multimédia	25				827 423		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 900 291		
Autres	27				4 091 271		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 165 236		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				28 581 114		
Matériel roulant	30				44 730		
Développement informatique	31				1 582 115		
Réseau de télécommunication	32				1 364 845		
Location-acquisition	33		36 819		48 607		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		36 819		147 204 372		

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					85 426		85 426	
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)					(36 819)		(36 819)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					48 607		48 607	

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX						62 373	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				15 991		15 991	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(36 819)		(36 819)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				41 545		41 545	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					7 062		7 062	

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)					44 373		62

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	1 145 065	4 816 369			107 585		14 532	6 083 551	
Redressements	(26 973)	26 973						0	
Travaux additionnels	3 707 755	10 460 819		6 745	7 822		(14 532)	14 168 609	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(1 701 393)	(3 481 393)						(5 182 786)	
Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)		(511 807)			(107 585)			(619 392)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	3 124 454	11 310 961		6 745	7 822		0	14 449 982	
----------------------------	-----------	------------	--	-------	-------	--	---	------------	--

Ventilation terrains et aménagements entre :

Terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX		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							
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	798 643	210 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 008 745	
Amortissement cumulé	272 653	87 607	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	360 260	

Bâtiments:

Coût	XXXX	5 120 233	XXXX	XXXX	13 118 241	12 210 649		30 449 123	
Amortissement cumulé	XXXX	574 820	XXXX	XXXX	948 093	598 627		2 121 540	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	18 766 312	19 233 838	561 236	XXXX	XXXX	38 561 386	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 461 685	1 568 110	92 804	XXXX	XXXX	4 122 599	

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		48 607				XXXX		48 607	
Amortissement cumulé		41 545				XXXX		41 545	

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	2 629 515	136 355	68 068	48 420	412 897	12 660 097		15 955 352	
Amortissement cumulé	2 103 754	117 731	50 419	24 210	165 010	5 724 323		8 185 447	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

Fonds d'immobilisations

	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	3 252 344		49 932			3 302 276	
2	5 937 191		157 972			6 095 163	
3	90 123 578		4 303 604			94 427 182	
4	820 384				1 015	819 369	

Mobilier et équipement médical:

5	1 365 058		87 790		63 264	1 389 584	
6	1 116 300		51 007		81 978	1 085 329	
7	41 521 957	(23 485)	1 472 897		874 245	42 097 124	

Mobilier et équipement administratif:

8	11 901 758	23 485			29 607	11 895 636	
9	8 646 326	(129 003)			18 253	8 499 070	
10	23 355 529	129 003	290 256		620 084	23 154 704	
11	188 040 425	0	6 413 458		1 688 446	192 765 437	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	269 890		90 370			360 260	
13	6 195 045		1 990 402			8 185 447	
14	1 466 949	(3 976)	658 567			2 121 540	
15	2 816 929		1 305 670			4 122 599	

Matériel et équipement:

16	4 343 629	199	899 857			5 243 685	
17	492 578	1 482	98 053			592 113	
18	1 234 503	(1 800)	248 716			1 481 419	
19	680 096	3 328	234 858			918 282	

Équipements spécialisés:

20	168 237	366	57 550			226 153	
21	7 965 789	401	2 288 119			10 254 309	
22	9 283		9 274			18 557	
23	900 365		134 484			1 034 849	
24	302 066		95 269			397 335	
25	62 373		15 991		36 819	41 545	
26	26 907 732	0	8 127 180		36 819	34 998 093	

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	1 211 537	XXXX	1 211 537	1 214 787
Aménagement des terrains	2	4 383 599	3 662 536	721 063	861 365
Améliorations locatives	3	22 185 983	14 280 610	7 905 373	8 371 517
Bâtiments	4	185 250 761	96 548 722	88 702 039	85 783 866
Améliorations majeures aux bâtiments	5	38 561 386	4 122 599	34 438 787	27 083 839
Construction et développement en cours	6	14 449 982	XXXX	14 449 982	5 464 159
Matériel et équipement	7	57 815 592	51 784 909	6 030 683	5 971 801
Équipements spécialisés	8	76 768 461	55 052 499	21 715 962	22 366 588
Matériel roulant	9	44 730	18 557	26 173	35 447
Développement informatique	10	2 401 484	1 854 218	547 266	374 757
Réseau de télécommunication	11	1 364 845	397 335	967 510	558 684
Location-acquisition	12	48 607	41 545	7 062	23 053
TOTAL (L.01 à L.12)	13	404 486 967	227 763 530	176 723 437	158 109 863

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>		
54		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L9		
	AUTRES		
	Débiteurs Fondation CSSSM	20 386 \$	
	Société québécoise des infrastructures	52 489	

		72 875 \$	
		=====	
55		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L13		
	AUTRES		
	Frais d'incorporation	450 \$	
	Frais reportés reliés au projet d'efficacité énergétique	97 528	

		97 978 \$	
		=====	
56		Solde à la fin C4	
	Page 404-00 L12		
	AUTRES		
	Revenus de placement	66 758 \$	

57		Montant alloué durant l'exercice C3	Montant reçu (payé) durant l'exercice C4
	Page 408-00 L8		
	AUTRES		
	Transfert budgétaire du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations concernant des projets d'immobilisations financés à même le budget de fonctionnement en provenance du MSSS. Autorisation reçue du MSSS le 18 mai 2016.	140 000 \$	140 000 \$
		-----	-----
58		Solde à la fin C5	
	Page 415-00 L5		
	AUTRES		
	Résorption du déficit d'entretien	9 048 098 \$	
	Péréquation	34 637	

		9 082 735 \$	
		=====	

59		Solde à la fin
	Page 415-00 L9	C5
	AUTRES	
	Équipements - Aides techniques	141 391 \$
	Équipements - Technologie bio-médicale	345 816
	Équipements de plus de 2 000 000\$	68 811
		<u>556 018 \$</u>
		=====
60		Solde à la fin
	Page 415-00 L13	C5
	AUTRES	
	P.I.H.T.	402 417 \$
	Allocation compensatoire pour équipements	552 946
		<u>955 363 \$</u>
		=====
61		Redressements
	Page 421-00 L17	C2
	AUTRES (PRÉCISER)	
	Dépenses d'entretien et réparation relatives aux immobilisations comptabilisées dans les constructions en cours en 2014-2015	(619 392) \$
		=====
62		Matériel et équipement
	Page 421-01 L17	C4
	AUTRES	
	Appareil OCT payé par la Fondation du Centre de Santé de la Minganie	44 373 \$
		=====

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	325 203 356		XXXX	XXXX	325 203 356	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	46 950	46 950	
3 Contributions des usagers	XXXX		1 134 968	15 071 671	16 206 639	
4 Ventes de services	XXXX	107 175	1 939	896 315	1 005 429	
5 Recouvrements	10 332	179 413	583 459	6 778 342	7 551 546	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	638 451	638 451	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		140 643	140 643	
8 Revenus de type commercial	XXXX	5	673	758 298	758 976	
9 Gain sur disposition	XXXX			4 228	4 228	
10 Autres revenus		20 955	779 415	9 303 796	10 104 166	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	325 213 688	307 548	2 500 454	33 638 694	361 660 384	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	155 725 203	155 725 203	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	42 654 546	42 654 546	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	8 141 449	16 351 287	24 492 736	
15 Médicaments	XXXX	123		7 840 622	7 840 745	
16 Produits sanguins	XXXX		3 383 961	XXXX	3 383 961	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		1 893	3 732	7 099 908	7 105 533	
18 Denrées alimentaires	XXXX	272		3 042 839	3 043 111	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	427 550	XXXX	21 136 481	21 564 031	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 072 723	146 955	4 219 678	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	10 569	3 218	7 463 518	7 477 305	
22 Créances douteuses	XXXX			130 152	130 152	
23 Loyers	XXXX		912 431	5 709 561	6 621 992	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	14 540 638	14 540 638	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	118 733		118 733	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	15 955 820	15 955 820	
28 Autres charges		1 551 009	4 084 517	45 921 324	51 556 850	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		1 991 416	20 720 764	343 718 654	366 431 034	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	325 213 688	(1 683 868)	(18 220 310)	(310 080 160)	(4 770 650)	

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	15 988 740	15 988 740
Placements temporaires	XXXX	XXXX			
Débiteurs - MSSS	11 683 734	46 327	XXXX	XXXX	11 730 061
Autres débiteurs	986	543 906	2 468 095	8 227 171	11 240 158
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	42 336	XXXX	XXXX	42 336
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	53 066 233	XXXX	XXXX	XXXX	53 066 233
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	591 440		591 440
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				978 734	978 734
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	64 740 953	632 569	3 059 535	25 194 645	93 627 702
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	12 200 348	26 170 964	38 371 312
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		378 630	2 316 022	31 427 058	34 121 710
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX		1 125 314	191	1 125 505
Revenus reportés liés aux immobilisations	6 200 451		64 190	3 617 713	9 882 354
Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 464 300			184 825	2 649 125
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	166 853 226	43 863	166 897 089
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	71 400	71 400
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	27 113 047	27 113 047
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments		48 216		809 008	857 224
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	8 712 967	378 630	182 559 100	89 438 069	281 088 766
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	56 027 986	253 939	(179 499 565)	(64 243 424)	(187 461 064)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	176 723 437	176 723 437
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 758 980	5 758 980
Frais payés d'avance				1 325 083	1 325 083
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				183 807 500	183 807 500
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	56 027 986	253 939	(179 499 565)	119 564 076	(3 653 564)

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	158 729 255	158 729 255	
Acquisitions	2	XXXX	33 157 462	33 157 462	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(7 478)	(7 478)	
Amortissement	5	XXXX	(14 540 638)	(14 540 638)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	4 228	4 228	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(619 392)	(619 392)	
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	176 723 437	176 723 437	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	11		2 000 000	2 000 000	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	12				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	13		(2 000 000)	(2 000 000)	
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		0		

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	148 460 094	104 233	148 564 327	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	43 695 141		43 695 141	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(11 249 636)	(60 370)	(11 310 006)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(14 052 373)		(14 052 373)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	166 853 226	43 863	166 897 089	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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		4 900 000	4 900 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		8 084 834	8 084 834	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		12 984 834	12 984 834	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	11 792 619	13 925 211	25 717 830	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	43 468 567	18 919 453	62 388 020	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(9 819 548)	(19 658 534)	(29 478 082)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(33 241 290)		(33 241 290)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	12 200 348	13 186 130	25 386 478	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		3 196 226	3 196 226	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		1 200 000	1 200 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		2 000 000	2 000 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		2 000 000	2 000 000	
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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)					Total
	1	2	3	4	5	
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		15 988 740
Montant						
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(34 161)			(542 341)		(576 502)
Plus: Chèques en circulation	61 375			2 126 144		2 187 519
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		17 599 757

	Autres sources non apparentées					TOTAL (C.1 À C.4)
	MSSS 1	ESSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Notes 5	
AUTRES DÉBITEURS						
Ventes de services		13 500		8 112		21 612
Recouvrements	986	2 262	144 601	2 361 712		2 509 561
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	527 086	XXXX	XXXX		527 086
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Avances aux employés	XXXX	XXXX	35 877	5 028 272		5 064 149
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	294 634		294 634
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	871 034		871 034
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	507 893	XXXX		507 893
Autres	XXXX	XXXX	1 281 170	XXXX		1 281 170
		1 256	499 039	729 701		1 229 996
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)						
	986	544 104	2 468 580	9 293 465		12 307 135
Provision pour créances douteuses						
	XXXX	198	485	1 066 294		1 066 977
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)						
	986	543 906	2 468 095	8 227 171		11 240 158

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

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						
BILLET						
1		XXXX		XXXX		
2		XXXX		XXXX		
3		XXXX		XXXX		
4		XXXX		XXXX		
5		XXXX		XXXX		
6		XXXX		XXXX		
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)						
BONS DU TRÉSOR						
9	XXXX	XXXX		XXXX		
10	XXXX	XXXX		XXXX		
11	XXXX	XXXX		XXXX		
12	XXXX	XXXX		XXXX		
13	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
14	XXXX	XXXX		XXXX		
15	XXXX	XXXX		XXXX		
16	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
17	XXXX	XXXX		XXXX		
18	XXXX	XXXX		XXXX		
19						
20	XXXX	XXXX		XXXX		
21	XXXX	XXXX		XXXX		
Moins						
22	XXXX	XXXX		XXXX		
23	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)						

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	2 000 000			(2 000 000)			0	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	2 000 000			(2 000 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	2 000 000			(2 000 000)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	2 000 000			(2 000 000)			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			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11										
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23										

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Tous les fonds

	1	2	3	4	5	6
	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
	Notes					

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

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

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	358 005	XXXX	XXXX	358 005	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX	20 625	1 106 912	16 346 466	17 474 003	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	9 852 582	9 852 582	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	XXXX	XXXX	512 737	XXXX	512 737	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	5 228 899	5 228 899	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	668 237	XXXX	668 237	
Autres			28 136	(889)	27 247	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		378 630	2 316 022	31 427 058	34 121 710	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	22 966 730	22 966 730	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX		3 204 234	3 204 234	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	2 386 958	9 813 390		12 200 348	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	2 386 958	9 813 390	26 170 964	38 371 312	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
22 1,58

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	55 947 481	XXXX	110 905 745		166 853 226	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 657	4 657	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 206	39 206	
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	55 947 481	XXXX	110 905 745	43 863	166 897 089	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	23 667				
2017-2018	2	20 196				
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	43 863	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	39 206		
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14	4 657		

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		3	4		
Obligations	15				
Billets	16				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17		4 657		
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19		39 206		
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	43 863	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)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	
2016-2017	1	2	3	4	5	6	7		
2017-2018					17 155 917	446 079	6 219 204		
2018-2019					9 748 643		543 022		
2019-2020					5 188 559		121 396		
2020-2021					1 308 291		47 609		
2021-2026					290 094		40 574		
2026-2031									
2031-2036									
2036-2041									
2041 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)					33 691 504	446 079	6 971 805		

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2016-2017	1	2	3	4	5	6	
2017-2018	2 573 265	1 832 797			771 034		
2018-2019	2 567 476	642 832			728 895		
2019-2020	2 544 655	451 160			662 713		
2020-2021	2 495 865	279 081			585 123		
2021-2026	50 765	69 770			567 381		
2026-2031	39 139				1 933 351		
2031-2036					435 143		
2036-2041					16 969		
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	10 271 165	3 275 640			5 700 609		

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	
	1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCES							
2016-2017							
2017-2018							
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.01 à L.11)							

	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	
	1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCES							
2016-2017							
2017-2018							
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)							

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
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écart inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)

Conclues avec une entité non apparentée:

1	23 446		23 446				0
2	6 866 953	424 508	4 015 821				3 275 640
Conclues d'approvisionnement en biens et services							

Notes

3	27 270 274	28 067 298	21 646 068				33 691 504
4	2 665 350	4 306 455					6 971 805
5		6 347 087	646 478				5 700 609
6	36 826 023	39 145 348	26 331 813				49 639 558

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7							
8							
9							
10							
11							

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					
2017-2018	2					
2018-2019	3					
2019-2020	4					
2020-2021	5					
2021-2026	6					
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	2	6	7
	Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée

Poursuites

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	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)	
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.								
Poursuite (préciser P695)	3							
Poursuite (préciser P695)	4							
Poursuite (préciser P695)	5							
Poursuite (préciser P695)	6							
Poursuite (préciser P695)	7							
Poursuite (préciser P695)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX			5	6	7	

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
réclamé

Griefs	1	3	Notes
		333 500	

Poursuites

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

		Poursuites			Notes
		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	
		1	2	3	
Poursuites (préciser P695)	2	50017056084109	2010-02-03	2 805 000	63
Poursuites (préciser P695)	3	20017023328156		1 045 191	64
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	3 850 191	

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

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

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	50 154 939	2 007 757
- Activités accessoires	2	168 991	6 985
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	25 415 219	1 037 925
TOTAL (L.01 à L.03)	4	75 739 149	3 052 667

		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	78
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	

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	48 594 009	2 498 356
- Activités accessoires	8	168 595	8 660
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	1 048 476	51 732
Bâtiments	12	1 943 973	99 247
Améliorations majeures aux bâtiments	13	3 873 972	199 007
Construction et développement en cours	14	12 682 394	650 829
Matériel et équipements	15	1 918 730	98 299
Équipements spécialisés	16	2 149 635	110 211
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	361 578	18 507
Réseau de télécommunication	19	489 317	25 117
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	24 468 075	1 252 949
Dépenses non capitalisées	21	939 981	33 671
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	74 170 660	3 793 636

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6			10 503	10 503
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18			3 730	3 730
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		107 175	6 722	293 310
TOTAL (L.01 à L.36)	37		107 175	20 955	307 543

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				6 858	6 858	
1104 2918	2						
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5				1 292 627	1 292 627	
1104 5119	6						
1104 5127	7			115 544		115 544	
1104 5135	8				107 098	107 098	
1104 5143	9			101 925		101 925	
1104 5150	10						
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13						
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18				11 137	11 137	
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36	123		1 893	210 081	133 289	345 386
TOTAL (L.01 à L.36)	37	123		1 893	427 550	1 551 009	1 980 575

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	507 272	507 272
1104 5143	9		
1104 5150	10		
1104 5168	11		
1104 5176	12		
1104 5184	13		
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18	1 257	1 257
1104 5242	19		
1104 5267	20		
1104 5275	21		
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24		
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	35 377	35 377
TOTAL (L.01 à L.36)	37	543 906	543 906

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	195 286			195 286
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9	109 475			109 475
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	73 869			73 869
TOTAL (L.01 à L.36)	37	378 630			378 630

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

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		21 018	631	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 368
CEGEP (préciser)		21 175	6 087	XXXX	XXXX		XXXX	1 300
Commissions scolaires (préciser)		3 003	52	XXXX	XXXX	10 933	XXXX	26 527
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 852
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		26 114		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	77 334
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	2 302 628	XXXX	24 544	
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	1 768 457	XXXX	94 189	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		44 680		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	126 698
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 015
Hydro-Québec			3 627	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 379 488
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances		6 469		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 756
Ministère de la Sécurité publique		195 923		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	741 377	216	643 851	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 123
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	901 498	XXXX	319 652
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		230		XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		49 797	3 075	XXXX	XXXX		XXXX	28 479
Autres entités apparentées (préc.P695)	85 085	60 400		XXXX	XXXX		XXXX	18 766
Non ventilé par entités (préciser P695)	308 506	154 434	122 092	XXXX	1 638		XXXX	22 090
TOTAL (L-01 a L-28)	1 134 968	583 459	779 415	XXXX	4 072 723	912 431	118 733	4 084 517

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)	
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:							
Agence du revenu du Québec	1 789 063	XXXX	668 237	XXXX			
CEGEP (préciser)	4 980	XXXX		XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	281	XXXX	18 829	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	304	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		160 240		517 609			
Fonds de financement		431 200		607 705			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	260 028	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	1 557	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	351 002	XXXX	64 190		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	359	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	512 737	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	36	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	190 799	XXXX	804	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	52 489	XXXX	399 434	XXXX			
Télé-Université		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX	24 245	XXXX			
Autres entités apparentées (préciser P695)	104 392	XXXX	34 330	XXXX			
Non ventilé par entités (préciser P695)	326 055		44 156				
TOTAL (L-01 à L-28)	2 468 095	591 440	2 316 022	1 125 314	64 190		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P290-00)			9 915	9 915	0		
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	110 307		11 253	14 778	106 782	3 525	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	192 080		51 025	165 473	77 632	114 448	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	302 387		72 193	190 166	184 414	117 973	
8 Fondations et OSBL (Note 1)							
9 Municipalités							
10 Entreprises privées							
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	302 387		72 193	190 166	184 414	117 973	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	302 387		72 193	190 166	184 414	117 973	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25 981	962 999
Temps supplémentaire	3		53	2 810
Primes	4	XXXX	XXXX	82 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 034	1 048 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 031	232 448
Particuliers	9		1 970	64 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 001	296 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	159 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		34 035	1 504 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 035	1 547 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 035	1 545 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			74 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 035	1 471 712

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25		6 194	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	237,96
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 004	585 000
Temps supplémentaire	3			20	981
Primes	4	XXXX		XXXX	38 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 024	624 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 748	144 441
Particuliers	9			1 656	56 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 404	200 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 428	922 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 428	953 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 428	952 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				30 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 428	922 143

		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			5 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	157,44
B - L'usager	30		XXXX	650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 418,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 698	368 456
Temps supplémentaire	3			31	1 739
Primes	4	XXXX		XXXX	38 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 729	409 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 199	85 141
Particuliers	9			309	7 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 508	93 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 237	562 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 237	569 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 237	568 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				38 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 237	529 357

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25			333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 594,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			279	9 543
Temps supplémentaire	3			2	90
Primes	4	XXXX		XXXX	4 714
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			281	14 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			84	2 866
Particuliers	9			5	198
TOTAL (L.08 + L.09)	10			89	3 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			370	19 241
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			370	25 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			370	25 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			370	20 212

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 175	181 180
Temps supplémentaire	3			65	2 285
Primes	4	XXXX		XXXX	17 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 240	200 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 236	47 525
Particuliers	9			1 729	62 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 965	109 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 205	347 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 205	363 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 205	363 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 205	348 188

		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	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 575,51

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		22 510	829 441
Temps supplémentaire	3		374	17 209
Primes	4	XXXX	XXXX	79 050
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 884	925 700
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 880	189 957
Particuliers	9		1 644	39 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 524	229 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 408	1 290 348
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 898
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 408	1 354 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			211 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			211 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 408	1 142 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			61 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 408	1 081 503

	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		3 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	307,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 385	133 042
Temps supplémentaire	3			8	346
Primes	4	XXXX		XXXX	16 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 393	150 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			927	37 306
Particuliers	9			90	4 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 017	41 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 410	214 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 410	219 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 410	175 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				17 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 410	157 974

		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	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	390,06

	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: 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			16 060	583 604
Temps supplémentaire	3			308	14 626
Primes	4	XXXX		XXXX	53 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 368	651 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 472	133 594
Particuliers	9			1 350	27 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 822	161 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 780
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 190	907 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 190	956 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				168 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				168 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 190	787 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 190	751 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			2 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	379,73
B - L'usager	30		XXXX	2 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	371,16

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 065	112 795
Temps supplémentaire	3			58	2 237
Primes	4	XXXX		XXXX	8 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 123	123 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			481	19 057
Particuliers	9			204	7 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10			685	26 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 808	168 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 808	179 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 808	179 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 808	172 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 090	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	158,07

	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: 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			70	2 386
Temps supplémentaire	3			1	23
Primes	4	XXXX		XXXX	1 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71	3 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	717
Particuliers	9			1	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22	766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93	4 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93	4 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	4 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93	713

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			6 910	229 672
Temps supplémentaire	3			25	746
Primes	4	XXXX		XXXX	10 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 935	240 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 488	52 568
Particuliers	9			388	7 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 876	60 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 811	338 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 811	347 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 811	347 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 811	340 557

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			528	22 942
Personnel-temps régulier	2			8 648	284 884
Temps supplémentaire	3			611	25 435
Primes	4	XXXX		XXXX	74 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 787	407 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 043	71 115
Particuliers	9			666	14 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 709	86 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 496	553 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 496	566 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				173 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				173 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 496	393 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 496	389 386

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25			3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	147,50
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 872	186 726
Personnel-temps régulier	2			35 882	1 161 407
Temps supplémentaire	3			396	11 022
Primes	4	XXXX		XXXX	119 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 150	1 478 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 795	336 165
Particuliers	9			5 884	156 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 679	492 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	234 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 829	2 205 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	475
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	238 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	239 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 829	2 445 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 007 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 007 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 829	1 437 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				96 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 829	1 341 187

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 988	144 779
Personnel-temps régulier	2			32 751	1 040 949
Temps supplémentaire	3			396	11 022
Primes	4	XXXX		XXXX	113 791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 135	1 310 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 841	297 413
Particuliers	9			5 780	152 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 621	449 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	212 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 756	1 972 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	229 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	229 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 756	2 202 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 007 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 007 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 756	1 195 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				93 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 756	1 102 266

		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			958	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 202,09
B - L'usager	30		XXXX	863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 277,25

	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: 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			884	41 947
Personnel-temps régulier	2			3 131	120 458
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 015	167 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			954	38 752
Particuliers	9			104	4 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 058	43 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 073	232 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	475
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 073	242 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 073	242 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 073	238 921

		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			110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 172,01
B - L'usager	30		XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 319,62

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25			426	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 720	174 680
Personnel-temps régulier	2			67 043	2 048 292
Temps supplémentaire	3			271	8 467
Primes	4	XXXX		XXXX	143 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71 034	2 375 420
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 975	523 017
Particuliers	9			9 072	240 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 047	763 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	390 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 081	3 529 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	53 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	183 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	237 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 081	3 766 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 081	3 758 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				174 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 081	3 584 644

		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			590	27 989
Personnel-temps régulier	2			3 632	127 390
Temps supplémentaire	3			20	858
Primes	4	XXXX		XXXX	6 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 242	163 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 149	42 415
Particuliers	9			396	13 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 545	56 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 787	244 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 787	252 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 787	252 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 787	247 327

		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	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 498,95

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

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		3 130	146 691
Personnel-temps régulier	2		63 411	1 920 902
Temps supplémentaire	3		251	7 609
Primes	4	XXXX	XXXX	137 125
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		66 792	2 212 327
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 826	480 602
Particuliers	9		8 676	226 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 502	706 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	365 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		90 294	3 284 721
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	175 297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	229 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 294	3 514 010
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 294	3 506 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 294	3 337 317

	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		1 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 175,37

	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: Soutien aux services 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			133	6 139
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			3	115
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			136	6 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			55	2 567
Particuliers	9			3	220
TOTAL (L.08 + L.09)	10			58	2 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			194	10 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			194	10 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				22 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				22 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			194	(12 179)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			194	(12 179)

		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: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 071	311 108
Personnel-temps régulier	2			134 648	3 312 691
Temps supplémentaire	3			2 685	88 020
Primes	4	XXXX		XXXX	376 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			144 404	4 088 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35 368	958 140
Particuliers	9			32 124	669 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10			67 492	1 627 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	850 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			211 896	6 566 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	126 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	138 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			211 896	6 704 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			211 896	6 701 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				127 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			211 896	6 574 542

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			10 869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	605,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			613	26 886
Personnel-temps régulier	2			73 885	1 966 194
Temps supplémentaire	3			1 168	40 579
Primes	4	XXXX		XXXX	149 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 666	2 183 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 662	500 260
Particuliers	9			24 958	541 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 620	1 042 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	474 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			118 286	3 699 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	667
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	99 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			118 286	3 799 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			118 286	3 796 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				73 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			118 286	3 723 839

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			10 047	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	370,94
B - L'usager	30		XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	35 806,14

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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		6 458	284 222
Personnel-temps régulier	2		60 763	1 346 497
Temps supplémentaire	3		1 517	47 441
Primes	4	XXXX	XXXX	227 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		68 738	1 905 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 706	457 880
Particuliers	9		7 166	127 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 872	584 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	376 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		93 610	2 866 919
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 610	2 904 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 610	2 904 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 610	2 850 703

	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		822	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 468,01
B - L'usager	30	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	114 028,12

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	11 644 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 737 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				11 737 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				280 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				280 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				11 457 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				11 457 156

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				18 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				18 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 426

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 213,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	191 260
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	204 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				204 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				129 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				129 448

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	861 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	861 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				861 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				861 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				861 171

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 818 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 847 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 847 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				56 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				56 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 790 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 790 312

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 301 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 351 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 351 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				147 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				147 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 204 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 204 730

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	453 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	453 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				453 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				910
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				453 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				453 069

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 286 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 286 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 286 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	107 175
Recouvrements	19				939 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 047 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 239 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 239 851

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	5 253 997
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 254 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 254 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	107 175
Recouvrements	19				939 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 047 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 207 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 207 614

		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	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15 526,25

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	32 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				32 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				32 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				32 237

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 563 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 580 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 580 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 840
Recouvrements	19				83 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 489 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 489 925

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				48 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				48 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				48 909

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	706 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	706 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				706 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 840
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				699 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				699 331

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 757 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 774 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 774 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 774 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 774 754

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 050 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 050 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 050 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				83 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				83 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 966 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 966 931

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

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

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	69 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				69 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				69 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				69 946

		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: 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	69 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				69 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				69 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				69 946

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 505	57 760
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 505	64 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			344	13 532
Particuliers	9			16	610
TOTAL (L.08 + L.09)	10			360	14 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 865	87 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 865	89 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 865	89 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 865	83 215

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 505	57 760
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 505	64 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			344	13 532
Particuliers	9			16	610
TOTAL (L.08 + L.09)	10			360	14 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 865	87 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 865	89 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 865	89 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 865	83 215

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 849,22

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	184 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	184 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				184 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				184 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				184 883

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 934,65

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	646 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	646 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				646 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				376 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				376 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				269 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				269 785

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25			298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 169,39
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	8 702,74

	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: Services 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		187	9 044
Personnel-temps régulier	2		6 338	188 062
Temps supplémentaire	3		60	2 802
Primes	4	XXXX	XXXX	10 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 585	210 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 498	47 498
Particuliers	9		331	10 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 829	57 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 414	304 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 414	349 093
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 414	336 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 414	326 922

	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: 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			1 722	53 787
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 722	54 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			351	11 071
Particuliers	9				610
TOTAL (L.08 + L.09)	10			351	11 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 073	75 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 073	100 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 612
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 073	96 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 073	96 833

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			187	9 044
Personnel-temps régulier	2			4 616	134 275
Temps supplémentaire	3			60	2 802
Primes	4	XXXX		XXXX	9 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 863	156 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 147	36 427
Particuliers	9			331	9 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 478	45 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 341	228 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 341	248 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 341	239 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 341	230 089

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 611,93

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			824	36 472
Personnel-temps régulier	2			4 831	199 713
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	11 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 656	247 827
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 138	47 242
Particuliers	9			182	6 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 320	53 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 976	337 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 976	347 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90 596
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 976	256 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 976	245 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25			1 093	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 093	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	307,04
B - L'usager	30		XXXX	759	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	322,79

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			75	3 277
Personnel-temps régulier	2			1 167	45 875
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	638
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 242	49 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			384	15 975
Particuliers	9			21	961
TOTAL (L.08 + L.09)	10			405	16 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 647	74 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 647	78 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 647	78 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 647	77 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25			13	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5 971,92
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 528,86

	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: 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			75	3 277
Personnel-temps régulier	2			149	5 830
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			224	9 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			62	2 630
Particuliers	9			1	59
TOTAL (L.08 + L.09)	10			63	2 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			287	13 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			287	13 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			287	13 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			287	13 761

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	764,50

	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: 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			1 516	99 115
Personnel-temps régulier	2			9 829	413 639
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX		XXXX	57 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 346	570 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 304	109 457
Particuliers	9			758	9 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 062	118 960
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 408	763 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	24 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	73 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 408	836 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 408	736 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				57 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 408	678 615

		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			888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	876,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			121	6 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			121	6 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			121	6 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			121	26 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 959
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 959
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			121	22 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121	22 587

		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
B - L'usager	30		XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	201,67

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			75	3 277
Personnel-temps régulier	2			299	11 649
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			374	14 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			93	3 862
Particuliers	9			1	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10			94	3 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			468	21 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	98 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			468	120 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			468	73 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			468	73 464

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 678,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			7 404	413 298
Personnel-temps régulier	2			18 092	456 953
Temps supplémentaire	3			133	6 237
Primes	4	XXXX		XXXX	35 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 629	912 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 324	177 980
Particuliers	9			1 450	35 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 774	213 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	146 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 403	1 272 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 403	1 368 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				228 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				228 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 403	1 140 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 403	1 125 130

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			42 946	1 534 458
Temps supplémentaire	3			45	2 080
Primes	4	XXXX		XXXX	117 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 991	1 653 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 911	328 627
Particuliers	9			5 794	168 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 705	497 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	266 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 696	2 417 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 696	2 470 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 696	2 469 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 696	2 362 731

		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	2 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	978,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			42 946	1 534 458
Temps supplémentaire	3			45	2 080
Primes	4	XXXX		XXXX	117 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 991	1 653 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 911	328 627
Particuliers	9			5 794	168 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 705	497 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	266 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 696	2 417 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	53 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 696	2 470 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 696	2 469 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 696	2 362 731

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	2 415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	978,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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	59 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	59 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				59 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				59 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				59 258

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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.amb.de santé mentale 1re ligne

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		15 560	585 654
Temps supplémentaire	3		55	2 157
Primes	4	XXXX	XXXX	42 610
Main-d'oeuvre indépendante	5		548	56 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 163	686 917
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 520	136 999
Particuliers	9		3 588	112 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 108	249 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 271	1 037 633
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	99 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	17 973
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	153 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 271	1 191 495
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			589
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 271	1 190 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 271	1 143 967

	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		1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 133,76

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15 560	585 654
Temps supplémentaire	3			55	2 157
Primes	4	XXXX		XXXX	42 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			548	56 496
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 163	686 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 520	136 999
Particuliers	9			3 588	112 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 108	249 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101 044
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 271	1 037 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	99 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	36 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 973
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	153 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 271	1 191 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				589
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 271	1 190 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				46 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 271	1 143 967

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 133,76

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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		13 171	470 444
Temps supplémentaire	3		62	2 238
Primes	4	XXXX	XXXX	36 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 233	509 382
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 200	117 744
Particuliers	9		972	42 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 172	159 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 405	750 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 405	781 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 405	781 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 405	747 703

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25		101	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 403,00
B - L'usager	30		201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 719,92

	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: Soutien d'intensité variable

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		13 171	470 444
Temps supplémentaire	3		62	2 238
Primes	4	XXXX	XXXX	36 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 233	509 382
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 200	117 744
Particuliers	9		972	42 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 172	159 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 405	750 280
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 405	781 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 405	781 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 405	747 703

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25		101	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 403,00
B - L'usager	30		201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 719,92

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX		XXXX	469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2	523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	834
Particuliers	9			56	1 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10			91	1 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93	2 847
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			93	2 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	2 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93	2 374

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25			2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 187,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1	3
Personnel-temps régulier	2			4 950	157 606
Temps supplémentaire	3			508	18 636
Primes	4	XXXX		XXXX	47 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 459	223 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 230	42 292
Particuliers	9			387	11 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 617	53 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 076	312 131
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 076	336 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 076	336 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 076	307 835

		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 traités	30		XXXX	2 931	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	105,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		15 226	544 678
Temps supplémentaire	3		77	2 432
Primes	4	XXXX	XXXX	60 596
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 303	607 706
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 158	116 453
Particuliers	9		428	13 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 586	130 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 889	827 142
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 134
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 889	876 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			531
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 889	875 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 889	825 709

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		33 679	1 649 629
Personnel-temps régulier	2		28 937	925 826
Temps supplémentaire	3		2 166	102 839
Primes	4	XXXX	XXXX	385 662
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		64 782	3 063 956
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 789	606 622
Particuliers	9		3 350	121 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 139	727 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	439 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		81 921	4 230 934
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	202 490
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	220 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 921	4 450 956
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 921	4 422 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			257 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 921	4 164 532

	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		225 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		225 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,58
B - Les heures travaillées				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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		1 418	70 087
Personnel-temps régulier	2		63 700	1 809 772
Temps supplémentaire	3		7 141	279 272
Primes	4	XXXX	XXXX	262 353
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 845	210 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		75 104	2 631 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 294	527 164
Particuliers	9		9 737	248 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 031	775 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	392 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		102 135	3 800 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 135	3 866 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 135	3 866 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 135	3 759 132

	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		13 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,92
	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: Activités générales de soins aigus

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		1 418	70 087
Personnel-temps régulier	2		63 700	1 809 772
Temps supplémentaire	3		7 141	279 272
Primes	4	XXXX	XXXX	262 353
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 845	210 365
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		75 104	2 631 849
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 294	527 164
Particuliers	9		9 737	248 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10		27 031	775 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	392 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		102 135	3 800 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 135	3 866 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		102 135	3 866 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 135	3 759 132

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		13 478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,92
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 671	235 726
Personnel-temps régulier	2		325 208	8 835 886
Temps supplémentaire	3		25 672	1 012 724
Primes	4	XXXX	XXXX	1 782 701
Main-d'oeuvre indépendante	5		22 299	1 326 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		377 850	13 194 003
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		81 285	2 387 274
Particuliers	9		67 197	1 348 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10		148 482	3 736 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 998 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		526 332	18 928 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	916 506
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	918 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		526 332	19 846 480
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		526 332	19 843 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 078 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		526 332	18 764 709

	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		58 286	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		58 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	321,99
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 933,82

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 184	64 394
Personnel-temps régulier	2			101 448	2 667 559
Temps supplémentaire	3			8 254	305 088
Primes	4	XXXX		XXXX	412 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 384	431 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			118 270	3 880 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 876	707 624
Particuliers	9			23 937	567 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			48 813	1 275 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	619 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			167 083	5 774 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	536
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	267 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	267 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			167 083	6 042 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			167 083	6 041 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				248 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			167 083	5 793 053

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			21 672	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			21 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	267,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		613	28 164
Personnel-temps régulier	2		30 820	1 028 807
Temps supplémentaire	3		5 074	249 070
Primes	4	XXXX	XXXX	319 963
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 598	361 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		41 105	1 987 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 724	274 004
Particuliers	9		6 354	141 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 078	415 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	224 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		55 183	2 626 389
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 946
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	103 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 183	2 730 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 183	2 729 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48 845
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 183	2 680 452

	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		2 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 293,53
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 673	242 153
Temps supplémentaire	3			97	4 131
Primes	4	XXXX		XXXX	32 968
Main-d'oeuvre indépendante	5			771	31 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 541	310 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 205	73 694
Particuliers	9			52	1 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 257	74 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 798	429 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 798	439 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 798	439 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 798	413 426

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			1 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	266,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 298	114 000
Personnel-temps régulier	2			156 778	4 186 662
Temps supplémentaire	3			10 437	387 080
Primes	4	XXXX		XXXX	893 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 081	473 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			178 594	6 055 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 000	1 128 882
Particuliers	9			33 537	581 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10			72 537	1 710 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	952 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			251 131	8 718 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	510 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	512 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			251 131	9 230 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 027
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			251 131	9 229 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				677 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			251 131	8 552 069

		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			25 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			25 349	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	337,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			576	29 168
Personnel-temps régulier	2			28 489	710 705
Temps supplémentaire	3			1 810	67 355
Primes	4	XXXX		XXXX	123 455
Main-d'oeuvre indépendante	5			465	29 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 340	959 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 480	203 070
Particuliers	9			3 317	57 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 797	260 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 137	1 378 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 137	1 403 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 137	1 403 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				77 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 137	1 325 709

		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			7 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	173,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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		1 168	59 230
Personnel-temps régulier	2		176 665	4 791 000
Temps supplémentaire	3		11 756	453 602
Primes	4	XXXX	XXXX	879 921
Main-d'oeuvre indépendante	5		9 713	634 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		199 302	6 818 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		42 537	1 234 180
Particuliers	9		32 710	747 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10		75 247	1 981 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 142 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		274 549	9 942 653
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	401 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	407 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		274 549	10 350 054
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		274 549	10 346 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			530 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		274 549	9 816 807

	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		148 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		148 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,99
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 747	368 961
Temps supplémentaire	3			740	37 046
Primes	4	XXXX		XXXX	37 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 487	443 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 316	75 137
Particuliers	9			866	24 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 182	99 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 669	606 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	75
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 669	642 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 669	642 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 669	624 215

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	140,40

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 603	386 242
Temps supplémentaire	3			237	10 063
Primes	4	XXXX		XXXX	101 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 840	497 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 067	75 183
Particuliers	9			903	27 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 970	102 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 810	674 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 810	732 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 810	732 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				77 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 810	654 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	34 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	19,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			277 666	5 633 773
Temps supplémentaire	3			10 640	311 375
Primes	4	XXXX		XXXX	1 014 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 908	288 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			295 214	7 247 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63 075	1 355 568
Particuliers	9			55 425	906 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10			118 500	2 262 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 413 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			413 714	10 922 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	92 266
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			413 714	11 015 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			413 714	11 015 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				617 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			413 714	10 397 543

		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			148 802	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			148 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers 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		60 021	2 087 132
Temps supplémentaire	3		1 582	76 732
Primes	4	XXXX	XXXX	239 387
Main-d'oeuvre indépendante	5		649	42 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		62 252	2 445 684
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 201	479 285
Particuliers	9		9 732	266 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 933	745 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	380 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		85 185	3 571 798
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	286 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	286 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		85 185	3 858 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		85 185	3 818 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			142 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		85 185	3 675 656

	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		2 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 301,58

	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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			60 021	2 087 132
Temps supplémentaire	3			1 582	76 732
Primes	4	XXXX		XXXX	239 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			649	42 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 252	2 445 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 201	479 285
Particuliers	9			9 732	266 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 933	745 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	380 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 185	3 571 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	286 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	286 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 185	3 858 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40 520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 185	3 818 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				142 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			85 185	3 675 656

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 824	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 301,58

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			675	22 141
Temps supplémentaire	3			135	6 537
Primes	4	XXXX		XXXX	3 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			810	32 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			161	5 466
Particuliers	9			113	2 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10			274	8 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 084	45 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 084	53 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 084	53 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 084	51 037

		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			35	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 458,20
B - L'admission	30		XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 189,81

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			675	22 141
Temps supplémentaire	3			135	6 537
Primes	4	XXXX		XXXX	3 967
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			810	32 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			161	5 466
Particuliers	9			113	2 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10			274	8 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 084	45 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 084	53 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 084	53 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 084	51 037

		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			35	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			35	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 458,20
B - L'admission	30		XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 189,81

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 473	113 796
Personnel-temps régulier	2		169 036	5 240 926
Temps supplémentaire	3		16 790	790 209
Primes	4	XXXX	XXXX	1 873 461
Main-d'oeuvre indépendante	5		18 813	1 414 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		207 112	9 433 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		41 783	1 402 567
Particuliers	9		30 731	668 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10		72 514	2 071 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 173 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		279 626	12 678 084
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	840 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	876 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		279 626	13 554 540
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		279 626	13 524 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			471 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		279 626	13 052 756

	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		114 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		114 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	114,72
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 054	155 461
Personnel-temps régulier	2		60 354	1 848 813
Temps supplémentaire	3		10 194	455 004
Primes	4	XXXX	XXXX	369 720
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 710	232 501
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		76 312	3 061 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 128	464 638
Particuliers	9		7 663	193 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 791	658 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	401 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		98 103	4 121 519
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 414 307
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 432 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 103	7 553 523
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			388 629
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			388 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 103	7 164 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 103	7 054 934

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25		7 801	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	954,18
B - L'utilisateur	30	XXXX	8 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	820,44

	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: Consultations externes

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		1 848	84 164
Personnel-temps régulier	2		138 803	4 400 678
Temps supplémentaire	3		6 630	305 266
Primes	4	XXXX	XXXX	1 592 437
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 155	505 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		152 436	6 888 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		31 430	1 086 214
Particuliers	9		16 364	485 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 794	1 571 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	920 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		200 230	9 380 396
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 116 775
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 123 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 230	10 503 418
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	694
Recouvrements	19			218 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			218 924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 230	10 284 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 287 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 230	8 996 940

	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: Consultations externes spécialisées

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			675	27 638
Personnel-temps régulier	2			39 127	1 180 022
Temps supplémentaire	3			624	27 291
Primes	4	XXXX		XXXX	101 469
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	23 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 622	1 360 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 371	260 427
Particuliers	9			5 548	102 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 919	362 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	213 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 541	1 935 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	825
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	169 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	170 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 541	2 106 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	694
Recouvrements	19				4 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 541	2 101 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				94 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 541	2 007 039

		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			76 604	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			76 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	26,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 627	58 795
Temps supplémentaire	3		7	370
Primes	4	XXXX	XXXX	6 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 634	66 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		359	13 015
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		359	13 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 993	88 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	912
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 993	88 935
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		1 993	88 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 993	82 682

	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		2 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	40,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			567	26 695
Personnel-temps régulier	2			14 509	419 436
Temps supplémentaire	3			275	8 836
Primes	4	XXXX		XXXX	4 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 351	459 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 183	98 866
Particuliers	9			1 010	34 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 193	133 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 544	665 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 544	692 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 544	691 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 544	691 566

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	26 695
Personnel-temps régulier	2			14 509	419 436
Temps supplémentaire	3			275	8 836
Primes	4	XXXX		XXXX	4 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 351	459 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 183	98 866
Particuliers	9			1 010	34 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 193	133 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 544	665 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 511
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 544	692 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 544	691 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 544	691 566

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		606	29 831
Personnel-temps régulier	2		66 191	2 093 806
Temps supplémentaire	3		2 704	122 932
Primes	4	XXXX	XXXX	1 074 344
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 899	478 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		74 400	3 799 753
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 500	538 050
Particuliers	9		8 503	299 638
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 003	837 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	471 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		98 403	5 108 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	677 459
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	678 920
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 403	5 787 855
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			200 439
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			200 439
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 403	5 587 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			894 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 403	4 693 316

	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		84 222	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		84 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	58,11
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		17 349	648 619
Temps supplémentaire	3		3 020	145 837
Primes	4	XXXX	XXXX	405 300
Main-d'oeuvre indépendante	5		60	3 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 429	1 203 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 017	175 856
Particuliers	9		1 303	48 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 320	224 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 749	1 582 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	243 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	245 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 749	1 827 967
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			12 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 749	1 815 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			293 114
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 749	1 522 337

	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		8 107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	189,32
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La 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	
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 059	395 487
Temps supplémentaire	3		1 392	39 429
Primes	4	XXXX	XXXX	48 275
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 451	483 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 986	84 974
Particuliers	9		1 966	36 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 952	121 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 403	688 057
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	263 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 403	951 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 060
Recouvrements	19			125
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 403	947 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 403	910 231

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25		77 392	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		77 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,82
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			774	16 069
Temps supplémentaire	3			15	497
Primes	4	XXXX		XXXX	2 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			789	19 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			143	3 417
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			143	3 417
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			932	26 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			932	34 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			932	34 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			932	34 683

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 285	379 418
Temps supplémentaire	3			1 377	38 932
Primes	4	XXXX		XXXX	45 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 662	464 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 843	81 557
Particuliers	9			1 966	36 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 809	118 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 471	661 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	254 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	254 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 471	916 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 060
Recouvrements	19				125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 471	912 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 913
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 471	875 548

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25			77 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			77 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			32 305	1 050 995
Temps supplémentaire	3			75	9 409
Primes	4	XXXX		XXXX	76 895
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 395	1 138 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 829	259 866
Particuliers	9			4 701	115 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 530	375 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	188 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 925	1 701 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 925	1 730 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			44 925	1 730 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				52 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			44 925	1 677 739

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	2 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	767,14

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

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		13 795	480 115
Temps supplémentaire	3		59	2 699
Primes	4	XXXX	XXXX	35 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 854	518 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 385	117 544
Particuliers	9		2 478	61 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 863	178 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 717	782 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 745
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 717	788 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 717	788 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 717	764 331

	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		735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 039,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 510	570 880
Temps supplémentaire	3			16	6 710
Primes	4	XXXX		XXXX	41 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 541	619 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 444	142 322
Particuliers	9			2 223	53 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 667	196 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	103 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 208	919 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 208	941 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 208	941 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 208	913 408

		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	1 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	629,07

	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: 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		169	6 768
Personnel-temps régulier	2		29 686	905 789
Temps supplémentaire	3		1 673	69 219
Primes	4	XXXX	XXXX	155 111
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 301	115 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		32 829	1 252 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 240	238 010
Particuliers	9		7 036	169 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 276	407 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		47 105	1 857 548
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	420 867
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	424 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 105	2 281 938
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 105	2 267 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			282 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 105	1 984 368

	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		819 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		819 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,44
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	757,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		6 658	205 811
Temps supplémentaire	3		42	1 685
Primes	4	XXXX	XXXX	16 571
Main-d'oeuvre indépendante	5		76	5 574
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 776	229 641
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 528	49 081
Particuliers	9		222	5 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 750	54 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 526	321 300
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 321
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 526	365 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 526	365 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 526	350 672

	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		558	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		558	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	628,44
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	927,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		169	6 768
Personnel-temps régulier	2		23 028	699 978
Temps supplémentaire	3		1 631	67 534
Primes	4	XXXX	XXXX	138 540
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 225	110 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 053	1 022 981
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 712	188 929
Particuliers	9		6 814	163 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 526	352 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	160 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		38 579	1 536 248
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	376 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	379 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 579	1 916 046
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 579	1 901 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			267 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 579	1 633 696

	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		819 406	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		819 406	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,01
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	728,35

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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		2 837	120 310
Personnel-temps régulier	2		71 243	2 171 824
Temps supplémentaire	3		8 844	402 930
Primes	4	XXXX	XXXX	278 468
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 631	226 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		85 555	3 200 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 440	598 384
Particuliers	9		12 764	299 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31 204	897 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	484 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		116 759	4 582 559
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	180 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 759	4 762 598
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 759	4 762 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			117 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 759	4 645 270

	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: 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			2 837	120 310
Personnel-temps régulier	2			71 243	2 171 824
Temps supplémentaire	3			8 844	402 930
Primes	4	XXXX		XXXX	278 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 631	226 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			85 555	3 200 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 440	598 384
Particuliers	9			12 764	299 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31 204	897 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	484 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			116 759	4 582 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	178 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	180 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			116 759	4 762 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			116 759	4 762 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				117 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			116 759	4 645 270

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			5 098	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	911,19
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	5 970,78

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 260	44 558
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 823
Main-d'oeuvre indépendante	5			761	19 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 021	68 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			242	9 208
Particuliers	9			11	404
TOTAL (L.08 + L.09)	10			253	9 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 274	86 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 274	136 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 274	135 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 274	131 412

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	222,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 464	69 703
Personnel-temps régulier	2			12 943	457 916
Temps supplémentaire	3			63	2 712
Primes	4	XXXX		XXXX	32 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 470	562 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 678	143 488
Particuliers	9			4 040	94 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 718	238 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	97 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 188	898 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	109 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	241 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	351 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 188	1 250 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				78 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				78 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 188	1 172 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				30 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 188	1 141 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25			177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6 892,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			10 707	399 254
Temps supplémentaire	3			139	5 266
Primes	4	XXXX		XXXX	66 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 846	471 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 328	89 724
Particuliers	9			540	19 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 868	109 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 714	647 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 714	684 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 714	683 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				69 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 714	614 032

		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	2 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	245,61

	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: 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			10 707	399 254
Temps supplémentaire	3			139	5 266
Primes	4	XXXX		XXXX	66 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 846	471 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 328	89 724
Particuliers	9			540	19 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 868	109 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 714	647 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	36 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 714	684 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 714	683 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				69 546
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 714	614 032

		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	2 500	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	245,61

	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: 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		57 321	1 187 599
Temps supplémentaire	3		1 010	29 187
Primes	4	XXXX	XXXX	85 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 331	1 302 084
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 161	267 856
Particuliers	9		7 140	127 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 301	395 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	244 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		77 632	1 942 682
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 302
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 688 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 990 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 632	4 933 253
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 632	4 930 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			64 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 632	4 866 583

	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		1 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 552,46

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			57 321	1 187 599
Temps supplémentaire	3			1 010	29 187
Primes	4	XXXX		XXXX	85 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 331	1 302 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 161	267 856
Particuliers	9			7 140	127 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 301	395 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	244 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			77 632	1 942 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	178 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 688 077
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 990 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			77 632	4 933 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			77 632	4 930 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				64 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 632	4 866 583

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 069	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 552,46

	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: Services dentaires préventifs

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			9 099	262 961
Temps supplémentaire	3			150	4 458
Primes	4	XXXX		XXXX	29 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 249	296 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 852	56 181
Particuliers	9			376	9 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 228	65 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 477	410 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 477	479 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 477	443 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				38 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 477	405 075

		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	1 794	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	225,79

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 248	235 822
Temps supplémentaire	3			103	3 238
Primes	4	XXXX		XXXX	78 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 351	317 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 632	61 446
Particuliers	9			1 314	14 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 946	75 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 297	446 041
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	174 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	192 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 297	638 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	255 683
Recouvrements	19				644 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				900 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 297	(262 143)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				79 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 297	(341 787)

		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	3 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	(113,70)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			399	14 360
Personnel-temps régulier	2			105 879	3 709 131
Temps supplémentaire	3			657	25 569
Primes	4	XXXX		XXXX	308 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			214	23 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			107 149	4 081 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 134	835 083
Particuliers	9			10 484	249 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 618	1 084 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	655 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			140 767	5 821 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	239 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	242 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			140 767	6 063 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			140 767	6 052 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				361 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			140 767	5 690 864

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			52 834	1 789 946
Temps supplémentaire	3			306	11 830
Primes	4	XXXX		XXXX	124 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 140	1 926 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 270	396 875
Particuliers	9			5 434	130 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 704	527 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	316 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 844	2 769 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	495
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	119 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	120 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 844	2 889 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69 844	2 883 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				136 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 844	2 746 611

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 181,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		399	14 360
Personnel-temps régulier	2		36 814	1 351 301
Temps supplémentaire	3		204	7 723
Primes	4	XXXX	XXXX	130 151
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 417	1 503 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 154	301 645
Particuliers	9		3 922	84 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 076	386 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	238 004
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		49 493	2 127 770
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 493	2 222 864
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 493	2 217 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			170 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 493	2 047 043

	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		2 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	848,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		2 303	105 876
Temps supplémentaire	3		37	1 577
Primes	4	XXXX	XXXX	6 369
Main-d'oeuvre indépendante	5		214	23 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 554	137 087
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		579	24 743
Particuliers	9		166	7 537
TOTAL (L.08 + L.09)	10		745	32 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 299	184 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 299	203 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 299	203 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 299	183 499

	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		561	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	327,09
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 329,70

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 928	462 008
Temps supplémentaire	3			110	4 439
Primes	4	XXXX		XXXX	47 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 038	514 299
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 131	111 820
Particuliers	9			962	27 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 093	139 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 131	739 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 131	746 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 131	746 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 131	713 711

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	1 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	559,33

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 529	191 747
Temps supplémentaire	3			58	2 641
Primes	4	XXXX		XXXX	20 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 587	214 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 377	50 010
Particuliers	9			787	10 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 164	60 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 751	308 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 751	335 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 751	335 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 751	298 759

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	502,12

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 681	69 203
Personnel-temps régulier	2			117 481	3 451 696
Temps supplémentaire	3			8 489	331 408
Primes	4	XXXX		XXXX	439 874
Main-d'oeuvre indépendante	5			160	10 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127 811	4 302 576
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 919	849 415
Particuliers	9			9 759	209 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 678	1 058 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	679 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			165 489	6 040 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	763 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 098 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 862 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			165 489	9 902 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	23 103
Recouvrements	19				34 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				57 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			165 489	9 844 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				518 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			165 489	9 326 239

		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			5 034 527	
Pour ventes de services	26			32 688	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 067 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,85
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	4,13

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		34	1 352
Personnel-temps régulier	2		3 535	110 514
Temps supplémentaire	3		19	860
Primes	4	XXXX	XXXX	7 038
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 588	119 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		698	22 896
Particuliers	9		120	2 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10		818	25 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 406	164 526
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 593
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 406	263 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 406	261 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 406	255 743

	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		177 495	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		177 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,45
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7,17

	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: 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			136	5 407
Personnel-temps régulier	2			9 492	287 076
Temps supplémentaire	3			83	3 952
Primes	4	XXXX		XXXX	14 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 711	311 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 408	74 196
Particuliers	9			218	6 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 626	80 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 337	444 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	133 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	198 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 337	643 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 337	643 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 337	626 467

		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			388 480	
Pour ventes de services	26			472	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			388 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,61
B - Procédure	30		XXXX	112 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,57

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	451
Personnel-temps régulier	2			1 239	39 146
Temps supplémentaire	3			11	467
Primes	4	XXXX		XXXX	1 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 261	41 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			414	13 211
Particuliers	9			655	20 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 069	34 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 330	84 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 330	106 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 330	106 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 330	105 495

		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			93 074	
Pour ventes de services	26			228	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			93 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,13
B - Procédure	30		XXXX	18 975	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

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		204	8 110
Personnel-temps régulier	2		12 286	324 263
Temps supplémentaire	3		227	8 195
Primes	4	XXXX	XXXX	28 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 717	369 057
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 027	82 607
Particuliers	9		1 195	14 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 222	97 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 939	528 978
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 955
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	196 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 939	725 671
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 434
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 939	723 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 939	676 850

	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		819 146	
Pour ventes de services	26		1 678	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		820 824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,83
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		1 296	53 883
Personnel-temps régulier	2		90 929	2 690 697
Temps supplémentaire	3		8 149	317 934
Primes	4	XXXX	XXXX	388 409
Main-d'oeuvre indépendante	5		160	10 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		100 534	3 461 318
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 372	656 505
Particuliers	9		7 571	164 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 943	820 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	535 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		129 477	4 817 876
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	675 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 669 972
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 345 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 477	8 163 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20 669
Recouvrements	19			32 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			53 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 477	8 109 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			448 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 477	7 661 684

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		3 556 332	
Pour ventes de services	26		30 310	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 586 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,15
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,84

	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: Physiologie respiratoire

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		4 914	159 705
Temps supplémentaire	3		8	381
Primes	4	XXXX	XXXX	14 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 922	174 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		969	32 914
Particuliers	9		92	2 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 061	35 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 983	237 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 441
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 983	266 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 983	266 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 983	253 936

	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		236 636	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		236 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,07
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 259	74 260
Temps supplémentaire	3			60	2 418
Primes	4	XXXX		XXXX	5 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 319	81 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			368	11 771
Particuliers	9			130	4 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10			498	16 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 817	109 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 389 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 391 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 817	3 501 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 817	3 501 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				63 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 817	3 437 807

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		590	27 198
Personnel-temps régulier	2		16 534	512 663
Temps supplémentaire	3		156	5 883
Primes	4	XXXX	XXXX	33 149
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 280	578 893
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 095	132 387
Particuliers	9		2 115	49 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 210	181 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 490	882 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 957
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 490	891 687
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 490	888 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 490	887 859

	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		2 766	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 766	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	322,07
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 829,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		253	11 656
Personnel-temps régulier	2		19 173	637 542
Temps supplémentaire	3		73	2 468
Primes	4	XXXX	XXXX	52 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 499	704 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 259	149 487
Particuliers	9		2 373	61 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 632	211 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 131	1 033 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 131	1 077 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 131	1 076 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 131	1 020 927

	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		3 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	261,17
B - L'usager	30		649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 573,08

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14 584	391 095
Temps supplémentaire	3		312	10 797
Primes	4	XXXX	XXXX	36 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 896	438 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 996	82 893
Particuliers	9		1 126	14 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 122	97 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 018	607 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 018	676 044
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 605
Recouvrements	19			118
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 018	674 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 018	644 355

	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		765 238	
Pour ventes de services	26		609	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		765 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,84
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	80,81

	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: Santé publique

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			2 997	159 504
Personnel-temps régulier	2			26 567	988 928
Temps supplémentaire	3			191	8 528
Primes	4	XXXX		XXXX	50 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 755	1 207 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 316	245 612
Particuliers	9			2 920	85 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 236	331 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	180 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 991	1 719 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	692 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	851 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 991	2 570 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 991	2 559 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 991	2 532 340

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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			3 083	129 107
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 083	129 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			652	27 638
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			652	27 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 735	174 165
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			3 735	174 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 735	174 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 735	174 165

		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: 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			3 341	104 522
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	11 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 341	115 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			946	28 992
Particuliers	9			958	36 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 904	65 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 245	203 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	425 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	454 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 245	657 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 909
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 909
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 245	652 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 245	626 107

		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: Promotion de la santé et bien-être

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			669	32 539
Personnel-temps régulier	2			6 194	217 822
Temps supplémentaire	3			2	51
Primes	4	XXXX		XXXX	5 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 865	255 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 290	51 548
Particuliers	9			947	15 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 237	67 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 102	362 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	212 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	229 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 102	592 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 102	585 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 102	585 257

		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: 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			1 407	70 710
Personnel-temps régulier	2			11 468	437 879
Temps supplémentaire	3			189	8 477
Primes	4	XXXX		XXXX	33 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 064	550 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 846	111 735
Particuliers	9			723	25 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 569	136 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 633	764 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	53 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 633	824 728
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 633	824 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 633	824 728

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			921	56 255
Personnel-temps régulier	2			2 481	99 598
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			3 402	155 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			582	25 699
Particuliers	9			292	8 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10			874	33 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 276	215 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 276	322 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 276	322 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 276	322 083

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 546	139 607
Temps supplémentaire	3			342	16 659
Primes	4	XXXX		XXXX	19 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 888	175 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			842	26 647
Particuliers	9			127	3 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10			969	30 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 857	229 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	210 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	210 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 857	440 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 857	440 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 857	428 465

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25			4 522	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 522	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	94,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			274	12 073
Personnel-temps régulier	2			10 474	303 254
Temps supplémentaire	3			7	285
Primes	4	XXXX		XXXX	17 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 755	333 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 388	70 543
Particuliers	9			1 159	23 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 547	93 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 302	484 966
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	448 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	698 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 302	1 183 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 302	1 183 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 302	1 167 213

		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			319 358	
Pour ventes de services	26			2 431	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			321 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,63
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	182,35

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

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			439	8 847
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			439	9 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			122	2 459
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			122	2 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			561	13 772
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			561	13 786
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			561	13 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			561	12 849

		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			319 358	
Pour ventes de services	26			2 431	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			321 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,04
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2,01

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			274	12 073
Personnel-temps régulier	2			10 035	294 407
Temps supplémentaire	3			7	285
Primes	4	XXXX		XXXX	17 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 316	323 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 266	68 084
Particuliers	9			1 159	23 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 425	91 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 741	471 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	448 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	698 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 741	1 169 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 741	1 169 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 741	1 154 364

		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			319 358	
Pour ventes de services	26			2 431	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			321 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,59
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	180,34

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 665	230 434
Temps supplémentaire	3			157	8 201
Primes	4	XXXX		XXXX	29 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 822	268 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 481	50 541
Particuliers	9			363	12 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 844	62 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 666	371 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	108 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	108 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 666	479 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 666	479 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 666	453 737

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 665	230 434
Temps supplémentaire	3			157	8 201
Primes	4	XXXX		XXXX	29 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 822	268 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 481	50 541
Particuliers	9			363	12 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 844	62 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 666	371 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	108 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	108 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 666	479 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 666	479 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 666	453 737

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25			1 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	284,30
	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		89 198	2 722 765
Temps supplémentaire	3		2 537	122 100
Primes	4	XXXX	XXXX	1 083 618
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 840	499 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		95 575	4 427 617
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 084	620 002
Particuliers	9		6 999	128 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10		26 083	748 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	489 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		121 658	5 665 399
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	278 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 335 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 614 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 658	14 279 770
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			240 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			240 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 658	14 039 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			716 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 658	13 322 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28 205	854 025
Temps supplémentaire	3			749	37 065
Primes	4	XXXX		XXXX	337 520
Main-d'oeuvre indépendante	5			870	121 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 824	1 349 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 049	197 468
Particuliers	9			2 543	46 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 592	243 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	159 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			38 416	1 752 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 013 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 047 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			38 416	6 799 711
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				44 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				44 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			38 416	6 754 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				348 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			38 416	6 406 179

		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: Pharmacie-usagers hospitalisés

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		48 420	1 469 144
Temps supplémentaire	3		1 411	68 325
Primes	4	XXXX	XXXX	571 741
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 337	296 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		52 168	2 405 275
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 306	334 417
Particuliers	9		3 901	71 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 207	405 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	260 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		66 375	3 071 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	234 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 502 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 736 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 375	5 807 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			78 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			78 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 375	5 729 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			268 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 375	5 460 545

	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		79 182	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		79 182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,95
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

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		12 573	399 596
Temps supplémentaire	3		377	16 710
Primes	4	XXXX	XXXX	174 357
Main-d'oeuvre indépendante	5		633	81 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 583	672 368
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 729	88 117
Particuliers	9		555	11 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 284	99 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 867	841 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	648 954
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	660 223
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 867	1 501 906
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 867	1 475 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			99 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 867	1 376 390

	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		148 802	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		148 802	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,42
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	170 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	170 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				170 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				91 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				91 109
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				79 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				79 449

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	16,02

	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: 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		2 040	88 094
Personnel-temps régulier	2		94 262	2 478 103
Temps supplémentaire	3		5 472	212 229
Primes	4	XXXX	XXXX	381 716
Main-d'oeuvre indépendante	5		102	20 252
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		101 876	3 180 394
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 818	606 694
Particuliers	9		10 489	189 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 307	796 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	518 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		134 183	4 495 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 480 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	638 335
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 118 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		134 183	6 613 566
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	24 825
Recouvrements	19			5 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		134 183	6 582 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			251 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		134 183	6 331 732

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		2 480 213	
Pour ventes de services	26		33 827	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 514 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,53
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		44 729	1 207 378
Temps supplémentaire	3		4 113	158 064
Primes	4	XXXX	XXXX	264 631
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	15 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		48 843	1 645 520
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 706	329 330
Particuliers	9		5 187	82 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16 893	411 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	262 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		65 736	2 319 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	602 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124 772
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	726 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 736	3 046 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	24 825
Recouvrements	19			1 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 736	3 020 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			125 806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 736	2 894 490

	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		1 168 740	
Pour ventes de services	26		22 154	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 190 894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,45
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	39,88

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 267	189 183
Temps supplémentaire	3		17	685
Primes	4	XXXX	XXXX	9 619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 284	199 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 341	41 150
Particuliers	9		214	5 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 555	46 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 839	278 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	138 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 839	416 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 839	416 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 839	408 715

	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		546 655	
Pour ventes de services	26		1 375	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		548 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,75
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,86

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 060	86 227
Temps supplémentaire	3		52	1 861
Primes	4	XXXX	XXXX	5 279
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 112	93 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		639	18 557
Particuliers	9		437	10 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 076	29 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 188	139 101
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 666
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 188	200 486
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 188	200 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 188	195 328

	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		161 035	
Pour ventes de services	26		15	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		161 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,21
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,65

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 127	174 598
Temps supplémentaire	3		868	35 858
Primes	4	XXXX	XXXX	34 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 995	244 898
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 158	32 851
Particuliers	9		386	9 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 544	42 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 539	325 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 007
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	417 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 539	742 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 539	742 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 539	731 128

	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		369 623	
Pour ventes de services	26		3 743	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		373 366	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,96
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	42,49

	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: Résonance magnétique

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		3 285	102 450
Temps supplémentaire	3		28	1 245
Primes	4	XXXX	XXXX	5 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 313	109 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		554	16 736
Particuliers	9		130	3 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10		684	20 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 997	146 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	201 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 291
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	271 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 997	418 870
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 997	418 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 997	412 686

	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		234 160	
Pour ventes de services	26		6 540	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		240 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,71
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	65,04

	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: Support à l'imagerie médicale

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		2 040	88 094
Personnel-temps régulier	2		30 794	718 267
Temps supplémentaire	3		394	14 516
Primes	4	XXXX	XXXX	62 065
Main-d'oeuvre indépendante	5		101	4 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		33 329	887 747
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 420	168 070
Particuliers	9		4 135	77 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 555	245 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		43 884	1 286 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	250 391
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	252 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	502 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 884	1 789 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 884	1 784 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 884	1 689 385

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		2 480 213	
Pour ventes de services	26		33 827	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 514 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,67
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		292	13 875
Personnel-temps régulier	2		18 256	621 106
Temps supplémentaire	3		147	5 945
Primes	4	XXXX	XXXX	63 043
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 715	704 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 586	125 698
Particuliers	9		1 521	37 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 107	163 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 822	975 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 277
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 822	1 080 437
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 822	1 075 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 822	1 025 070

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			117	5 550
Personnel-temps régulier	2			6 400	243 472
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 517	268 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 182	45 669
Particuliers	9			294	3 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 476	49 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 993	356 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 117
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 993	388 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 955
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 955
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 993	384 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 993	371 150

		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			4 597	
Pour ventes de services	26			68	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	80,41
B - Le jour-traitement	30		XXXX	3 160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	117,45

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 325
Personnel-temps régulier	2			8 551	280 014
Temps supplémentaire	3			121	5 097
Primes	4	XXXX		XXXX	21 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 847	314 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 664	56 885
Particuliers	9			3	2 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 667	59 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 514	421 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 514	473 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 514	473 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 514	463 816

		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			4 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	103,25
B - Le jour-traitement	30		XXXX	1 749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	265,19

	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: Audio./ortho. - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 782	53 473
Temps supplémentaire	3		26	848
Primes	4	XXXX	XXXX	11 648
Main-d'oeuvre indépendante	5		20	390
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 828	66 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		465	15 172
Particuliers	9		185	5 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10		650	20 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 478	97 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 020
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 478	106 051
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			769
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 478	105 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 478	102 971

	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		31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 321,65

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 523	44 147
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 523	54 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			275	7 972
Particuliers	9			1 039	25 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 314	33 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 837	99 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	794
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 837	112 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 837	112 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 837	87 133

		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	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 292,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			764	36 851
Personnel-temps régulier	2			50 485	1 637 791
Temps supplémentaire	3			138	5 929
Primes	4	XXXX		XXXX	144 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 387	1 824 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 841	339 754
Particuliers	9			4 641	83 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 482	423 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	284 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 869	2 532 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	111 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 869	2 644 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	30 067
Recouvrements	19				2 776
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 843
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 869	2 611 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				165 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 869	2 445 690

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			33 858	
Pour ventes de services	26			417	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			34 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,31
B - Le jour-traitement	30		XXXX	35 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	69,67

	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: 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			409	19 425
Personnel-temps régulier	2			16 293	568 069
Temps supplémentaire	3			39	1 583
Primes	4	XXXX		XXXX	41 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 741	630 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 604	134 061
Particuliers	9			2 843	35 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 447	169 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	104 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 188	904 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 188	934 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 491
Recouvrements	19				2 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 092
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 188	924 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 188	888 455

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			11 057	
Pour ventes de services	26			88	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	80,53
B - Le jour-traitement	30		XXXX	6 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	131,37

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 382	371 066
Temps supplémentaire	3			117	3 591
Primes	4	XXXX		XXXX	31 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 499	406 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 213	89 928
Particuliers	9			1 739	30 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 952	120 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 451	603 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 451	657 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 451	653 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 451	620 706

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25			51 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			51 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	12,24
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,21

	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: 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				
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	40 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				40 277
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				40 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				40 277

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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			2	86
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	86
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2	99
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	99
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	99
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2	99

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	130 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	130 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				130 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				130 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				130 428

		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			6 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 136	120 789
Temps supplémentaire	3			32	1 482
Primes	4	XXXX		XXXX	21 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 168	144 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			880	25 035
Particuliers	9			108	3 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10			988	28 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 156	192 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 156	197 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 156	197 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 156	180 915

		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			1 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	150,26
	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: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 136	120 789
Temps supplémentaire	3			32	1 482
Primes	4	XXXX		XXXX	21 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 168	144 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			880	25 035
Particuliers	9			108	3 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10			988	28 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 156	192 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 156	197 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 156	197 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				16 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 156	180 915

		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			1 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	150,26
B - L'usager	30		XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 340,11

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 505	340 293
Temps supplémentaire	3			2 495	79 079
Primes	4	XXXX		XXXX	54 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 000	474 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 223	54 465
Particuliers	9			1 622	19 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 845	73 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 845	624 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 845	633 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 845	633 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 845	600 072

		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			2 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	260,45
	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 505	340 293
Temps supplémentaire	3			2 495	79 079
Primes	4	XXXX		XXXX	54 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 000	474 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 223	54 465
Particuliers	9			1 622	19 252
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 845	73 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 845	624 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 845	633 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 845	633 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 845	600 072

		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			2 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	260,45
	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: 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			12	536
Personnel-temps régulier	2			6 807	193 239
Temps supplémentaire	3			14	583
Primes	4	XXXX		XXXX	9 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 833	203 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 488	44 222
Particuliers	9			475	12 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 963	56 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 796	296 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	31 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 796	331 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 796	331 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 796	324 970

		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			11 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	29,29
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	536
Personnel-temps régulier	2			5 975	169 163
Temps supplémentaire	3			13	560
Primes	4	XXXX		XXXX	8 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 000	178 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 314	39 079
Particuliers	9			454	11 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 768	50 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 768	261 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 768	292 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 768	292 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 768	287 767

		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			10 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	28,34
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			832	24 076
Temps supplémentaire	3			1	23
Primes	4	XXXX		XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			833	25 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			174	5 143
Particuliers	9			21	542
TOTAL (L.08 + L.09)	10			195	5 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 028	35 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 028	38 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 028	38 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 028	37 203

		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			941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	39,54
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 205	61 650
Personnel-temps régulier	2			62 065	1 445 374
Temps supplémentaire	3			2 351	79 847
Primes	4	XXXX		XXXX	148 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65 621	1 735 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 632	365 526
Particuliers	9			10 224	164 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 856	530 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	389 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			90 477	2 654 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	121 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	129 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			90 477	2 784 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			90 477	2 698 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				53 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 477	2 645 054

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			4 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	580,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TED

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		1 205	61 650
Personnel-temps régulier	2		62 065	1 445 374
Temps supplémentaire	3		2 351	79 847
Primes	4	XXXX	XXXX	148 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		65 621	1 735 092
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 632	365 526
Particuliers	9		10 224	164 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 856	530 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	389 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		90 477	2 654 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 218
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 477	2 784 213
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			85 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			85 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 477	2 698 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 477	2 645 054

	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		4 700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	580,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	38 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				38 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				38 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				38 931

		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			1 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	38,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				38 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				38 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				38 931

		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			1 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	38,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 189	53 819
Personnel-temps régulier	2			22 369	747 073
Temps supplémentaire	3			368	14 622
Primes	4	XXXX		XXXX	70 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 926	885 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 234	184 983
Particuliers	9			5 829	148 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 063	333 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	147 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 989	1 367 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	199 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	200 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 989	1 567 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 989	1 566 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				76 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 989	1 489 622

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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			1 189	53 819
Personnel-temps régulier	2			18 874	605 955
Temps supplémentaire	3			366	14 549
Primes	4	XXXX		XXXX	59 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 429	733 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 557	157 024
Particuliers	9			5 666	142 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 223	299 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	125 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 652	1 159 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	199 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	200 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 652	1 359 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				923
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				923
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 652	1 358 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				70 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 652	1 287 493

		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			11 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	114,08
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	221,83

	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: 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			3 495	141 118
Temps supplémentaire	3			2	73
Primes	4	XXXX		XXXX	11 306
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 497	152 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			677	27 959
Particuliers	9			163	5 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10			840	33 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 337	208 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 337	208 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 337	208 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 337	202 129

		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			415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	487,06
B - L'usager	30		XXXX	1 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	105,11

	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: 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	12 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 343 927
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 356 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 356 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 355 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 355 614

		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
B - L'usager	30		XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 714,01

	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: 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	195
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	943 794
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	943 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				943 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				943 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				943 063

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 739,01

	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: 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	273 075
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	273 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				273 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				273 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				273 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 576,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	12 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	127 058
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	139 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				139 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				139 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				139 476

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 324,60

	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: L'unité de médecine de 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			300	11 919
Personnel-temps régulier	2			16 430	560 373
Temps supplémentaire	3			148	6 324
Primes	4	XXXX		XXXX	45 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 878	624 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 956	141 107
Particuliers	9			1 344	44 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 300	185 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 178	906 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	60 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 178	967 178
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			22 178	967 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 178	923 554

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25			10 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,91
B - L'usager	30		XXXX	3 159	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	292,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 601	91 021
Temps supplémentaire	3		33	1 115
Primes	4	XXXX	XXXX	10 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 634	102 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		574	20 816
Particuliers	9		423	16 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10		997	37 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 631	156 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 631	158 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 631	149 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 631	139 072

	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		50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 781,44

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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			2 601	91 021
Temps supplémentaire	3			33	1 115
Primes	4	XXXX		XXXX	10 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 634	102 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			574	20 816
Particuliers	9			423	16 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10			997	37 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 631	156 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 631	158 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 631	149 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 631	139 072

		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	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 781,44

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 677	214 686
Temps supplémentaire	3			6	169
Primes	4	XXXX		XXXX	16 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 683	230 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 385	55 602
Particuliers	9			1 953	72 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 338	127 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 021	402 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 021	443 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 021	443 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 021	400 299

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	498,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition 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			991	31 200
Temps supplémentaire	3			6	169
Primes	4	XXXX		XXXX	2 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			997	34 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			184	6 003
Particuliers	9			21	688
TOTAL (L.08 + L.09)	10			205	6 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 202	46 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 202	55 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 202	55 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 202	46 180

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	223	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	207,09

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 686	183 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 686	196 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 201	49 599
Particuliers	9			1 932	71 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 133	121 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 819	356 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 819	388 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 819	388 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				34 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 819	354 119

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	610,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			3 965	118 658
Temps supplémentaire	3			136	5 508
Primes	4	XXXX		XXXX	36 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 101	160 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			946	30 153
Particuliers	9			686	8 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 632	39 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 733	225 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 733	249 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 733	229 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				53 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 733	175 752

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			28 191	1 445 402
Personnel-temps régulier	2			48 536	1 274 606
Temps supplémentaire	3			280	8 280
Primes	4	XXXX		XXXX	339 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 007	3 067 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 241	593 688
Particuliers	9			8 561	188 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 802	782 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	464 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 809	4 314 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	236 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	441 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 809	4 755 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 187
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 809	4 748 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				250 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 809	4 498 407

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 172	154 277
Personnel-temps régulier	2		13 006	297 206
Temps supplémentaire	3		17	473
Primes	4	XXXX	XXXX	28 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 195	480 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 686	106 444
Particuliers	9		1 976	39 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 662	145 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 857	706 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 005
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 857	712 385
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			51
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 857	712 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 857	687 992

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			15 412	813 152
Personnel-temps régulier	2			15 503	386 395
Temps supplémentaire	3			174	5 364
Primes	4	XXXX		XXXX	211 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 089	1 416 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 273	296 941
Particuliers	9			1 372	35 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 645	332 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	207 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 734	1 956 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	164 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 734	2 120 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 627
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 734	2 113 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				174 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 734	1 938 966

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 350	227 603
Personnel-temps régulier	2			11 674	286 533
Temps supplémentaire	3			18	703
Primes	4	XXXX		XXXX	52 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 042	567 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 320	110 523
Particuliers	9			4 532	99 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 852	210 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	96 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 894	873 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 894	902 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 894	902 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				19 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 894	882 383

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 416	102 126
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	26 704
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 416	128 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			537	21 935
Particuliers	9			13	538
TOTAL (L.08 + L.09)	10			550	22 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 966	168 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 966	174 457
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			2 966	174 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 966	152 698

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 326	54 209
Personnel-temps régulier	2			1 741	35 116
Temps supplémentaire	3			29	788
Primes	4	XXXX		XXXX	14 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 096	104 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			450	10 663
Particuliers	9			292	6 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10			742	17 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 838	136 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 838	143 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 838	143 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				9 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 838	133 433

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 515	94 035
Personnel-temps régulier	2			6 612	269 356
Temps supplémentaire	3			42	952
Primes	4	XXXX		XXXX	5 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 169	370 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			975	47 182
Particuliers	9			376	7 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 351	54 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 520	473 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	153 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	228 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 520	702 935
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			9 520	702 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 520	702 935

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18 673	662 305
Temps supplémentaire	3			24	990
Primes	4	XXXX		XXXX	57 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 697	720 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 471	126 785
Particuliers	9			2 722	57 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 193	184 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	115 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 890	1 020 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 890	1 086 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 890	1 086 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				63 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 890	1 023 406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 621	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	631,34

	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: 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			11 675	421 832
Temps supplémentaire	3			17	684
Primes	4	XXXX		XXXX	43 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 692	466 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 770	65 825
Particuliers	9			1 108	13 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 878	79 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 570	615 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	48 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 570	664 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 570	664 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				47 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 570	616 577

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	699,86

	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: Physiothérapie 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			6 998	240 473
Temps supplémentaire	3			7	306
Primes	4	XXXX		XXXX	13 208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 005	253 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 701	60 960
Particuliers	9			1 614	44 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 315	105 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 320	405 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 320	422 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 320	422 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 320	406 829

		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	740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	549,77

	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: 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			1 682	97 599
Personnel-temps régulier	2			10 863	307 204
Temps supplémentaire	3			11	388
Primes	4	XXXX		XXXX	19 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 556	424 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 661	88 442
Particuliers	9			1 621	47 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 282	135 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	68 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 838	628 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 838	650 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 838	650 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 838	634 603

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 052	79 048
Temps supplémentaire	3			6	196
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 058	79 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			679	18 075
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			679	18 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 737	110 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 737	117 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 737	117 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 737	117 067

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 550	37 586
Temps supplémentaire	3			6	196
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 556	37 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			312	7 767
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			312	7 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 868	51 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 868	52 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 868	52 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 868	52 257

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25			592	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 502	41 462
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 502	41 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			367	10 308
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			367	10 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 869	58 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 869	64 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 869	64 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 869	64 810

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		40 670	2 475 393
Personnel-temps régulier	2		215 660	6 026 425
Temps supplémentaire	3		5 267	215 129
Primes	4	XXXX	XXXX	699 807
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 008	668 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		263 605	10 085 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		58 299	1 961 697
Particuliers	9		32 589	699 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10		90 888	2 660 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 504 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		354 493	14 250 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	590 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 628 609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 219 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		354 493	19 469 502
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			484 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	109 167
TOTAL (L.18 à L.20)	21			593 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		354 493	18 875 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			806 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		354 493	18 069 086

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 305	774 594
Personnel-temps régulier	2			21 029	627 255
Temps supplémentaire	3			265	11 577
Primes	4	XXXX		XXXX	119 504
Main-d'oeuvre indépendante	5			855	88 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 454	1 621 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 519	324 284
Particuliers	9			2 087	43 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 606	367 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	213 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 060	2 202 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	189 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 612 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 802 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 060	4 005 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				148 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				148 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 060	3 857 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				117 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 060	3 739 924

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8 952	461 604
Personnel-temps régulier	2		77 067	2 176 481
Temps supplémentaire	3		521	21 323
Primes	4	XXXX	XXXX	186 001
Main-d'oeuvre indépendante	5		321	27 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		86 861	2 872 472
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 812	572 362
Particuliers	9		6 557	116 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 369	688 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	461 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		111 230	4 022 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	144 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	468 688
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	613 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 230	4 636 062
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	94 781
TOTAL (L.18 à L.20)	21			136 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 230	4 499 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 230	4 326 556

	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 du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 696	406 822
Personnel-temps régulier	2		73 600	2 152 255
Temps supplémentaire	3		3 512	149 461
Primes	4	XXXX	XXXX	243 177
Main-d'oeuvre indépendante	5		349	529 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		85 157	3 480 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 442	677 747
Particuliers	9		18 588	438 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10		40 030	1 115 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	511 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		125 187	5 108 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	115 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 592 401
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 707 833
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		125 187	6 816 386
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			277 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	14 386
TOTAL (L.18 à L.20)	21			292 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		125 187	6 524 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			318 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		125 187	6 205 194

	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: 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			11 184	755 331
Personnel-temps régulier	2			13 056	368 824
Temps supplémentaire	3			67	2 292
Primes	4	XXXX		XXXX	92 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			483	24 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 790	1 242 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 245	249 101
Particuliers	9			2 143	49 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 388	298 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	172 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 178	1 714 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	176 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	210 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 178	1 924 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 178	1 924 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				56 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 178	1 867 457

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 533	77 042
Personnel-temps régulier	2			30 908	701 610
Temps supplémentaire	3			902	30 476
Primes	4	XXXX		XXXX	58 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 343	867 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 281	138 203
Particuliers	9			3 214	51 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 495	189 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	144 524
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 838	1 202 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	777 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	885 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 838	2 087 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 838	2 070 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				141 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 838	1 929 955

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 394	308 404
Personnel-temps régulier	2			7 867	238 661
Temps supplémentaire	3			7	201
Primes	4	XXXX		XXXX	68 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 268	615 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 562	145 089
Particuliers	9			593	19 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 155	164 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 423	868 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	654
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 423	944 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 423	944 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				52 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 423	891 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 077	170 640
Personnel-temps régulier	2			30 460	908 905
Temps supplémentaire	3			401	17 258
Primes	4	XXXX		XXXX	130 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 938	1 227 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 874	232 781
Particuliers	9			1 338	29 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 212	262 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	180 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			42 150	1 670 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 164 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	408 701
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 573 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			42 150	3 244 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				154 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	24 954
TOTAL (L.18 à L.20)	21				179 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			42 150	3 065 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				51 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			42 150	3 013 493

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 401	124 364
Temps supplémentaire	3			372	16 844
Primes	4	XXXX		XXXX	1 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 773	142 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 056	32 029
Particuliers	9			259	7 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 315	39 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 088	205 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 088	221 494
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			6 088	221 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 088	219 809

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	472 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	472 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				472 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				472 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				472 037

		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	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 858,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	472 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	472 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				472 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				472 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				472 037

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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	254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 858,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	247
Personnel-temps régulier	2		12 682	340 292
Temps supplémentaire	3		2 881	120 099
Primes	4	XXXX	XXXX	136 758
Main-d'oeuvre indépendante	5		668	52 173
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 238	649 569
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 313	65 381
Particuliers	9		416	9 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 729	74 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 967	803 204
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 001 193
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 002 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 967	12 806 075
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			146 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			146 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 967	12 659 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			186 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 967	12 473 433

	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		45 315	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		45 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,49
	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.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	247
Personnel-temps régulier	2			5 628	152 768
Temps supplémentaire	3			2 174	93 388
Primes	4	XXXX		XXXX	20 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			616	48 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 425	315 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 054	30 495
Particuliers	9			104	2 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 158	32 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 583	384 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 191 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 191 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 583	3 575 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				116 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				116 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 583	3 459 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 583	3 444 853

		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			4 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 368	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	815,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	509 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	509 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				509 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				509 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				509 723

		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			3 496	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 496	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	145,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 621	87 228
Temps supplémentaire	3			205	9 706
Primes	4	XXXX		XXXX	61 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	3 920
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 878	162 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			337	13 388
Particuliers	9				6
TOTAL (L.08 + L.09)	10			337	13 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 215	193 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 055 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 055 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 215	1 248 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 215	1 224 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				33 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 215	1 191 604

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			1 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	999,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		4 433	100 296
Temps supplémentaire	3		502	17 005
Primes	4	XXXX	XXXX	54 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 935	171 767
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		922	21 498
Particuliers	9		312	6 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 234	28 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 169	225 255
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 173 459
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 175 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 169	7 400 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 169	7 395 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 169	7 256 331

	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		36 079	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		36 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	201,27
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	70 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	70 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				70 922
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				70 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				70 922

		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			156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	454,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 950	110 471
Personnel-temps régulier	2			192 489	3 914 827
Temps supplémentaire	3			4 967	139 240
Primes	4	XXXX		XXXX	488 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			200 406	4 653 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42 472	904 878
Particuliers	9			24 982	429 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10			67 454	1 334 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	843 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			267 860	6 831 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	364 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 727 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 092 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			267 860	8 923 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	23 500
Recouvrements	19				70 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				94 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			267 860	8 829 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				457 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			267 860	8 372 521

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 501	53 230
Personnel-temps régulier	2		57 049	1 198 413
Temps supplémentaire	3		1 383	40 079
Primes	4	XXXX	XXXX	120 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		59 933	1 411 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 529	279 805
Particuliers	9		5 220	101 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 749	380 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		77 682	2 044 447
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	115 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	308 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 682	2 353 258
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 682	2 305 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 682	2 190 577

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25		690 929	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		690 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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		52 289	1 080 315
Temps supplémentaire	3		758	21 031
Primes	4	XXXX	XXXX	192 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		53 047	1 293 409
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 429	237 737
Particuliers	9		11 658	200 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 087	438 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	242 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		76 134	1 974 308
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	436 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	576 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 134	2 551 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	23 500
Recouvrements	19			17 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 134	2 510 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			193 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		76 134	2 316 723

	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

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	57 241
Personnel-temps régulier	2			60 757	1 199 902
Temps supplémentaire	3			2 054	56 464
Primes	4	XXXX		XXXX	142 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			64 260	1 455 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 867	294 825
Particuliers	9			5 637	97 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 504	391 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	260 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			83 764	2 108 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	263 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	307 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			83 764	2 415 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			83 764	2 411 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				120 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			83 764	2 291 806

		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: Télécommunications

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		16 042	307 433
Temps supplémentaire	3		756	21 176
Primes	4	XXXX	XXXX	21 000
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 798	349 609
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 318	65 550
Particuliers	9		1 045	16 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 363	81 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 161	492 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	828 074
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	883 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 161	1 376 086
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 161	1 374 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 161	1 361 190

	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: 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			6 352	128 764
Temps supplémentaire	3			16	490
Primes	4	XXXX		XXXX	13 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 368	142 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 329	26 961
Particuliers	9			1 422	14 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 751	41 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 119	211 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 119	227 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 119	227 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 119	212 225

		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			70 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			70 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,02
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 819	132 136
Personnel-temps régulier	2			210 481	4 286 690
Temps supplémentaire	3			5 037	147 915
Primes	4	XXXX		XXXX	443 645
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			218 337	5 010 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46 190	995 396
Particuliers	9			28 585	488 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74 775	1 484 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	935 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			293 112	7 429 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 227 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 254 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			293 112	10 684 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	533 924
Recouvrements	19				108 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				642 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			293 112	10 042 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				398 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			293 112	9 644 367

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 547	340 456
Temps supplémentaire	3		364	10 558
Primes	4	XXXX	XXXX	32 925
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 911	383 939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 433	79 748
Particuliers	9		2 400	48 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 833	128 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 744	579 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 281
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 744	596 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 744	578 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 744	549 251

	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		2 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	207,19

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 819	132 136
Personnel-temps régulier	2		198 934	3 946 234
Temps supplémentaire	3		4 673	137 357
Primes	4	XXXX	XXXX	410 720
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		206 426	4 626 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		43 757	915 648
Particuliers	9		26 185	440 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10		69 942	1 356 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	867 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		276 368	6 850 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 211 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 238 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		276 368	10 088 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	533 924
Recouvrements	19			90 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			624 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		276 368	9 463 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			368 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		276 368	9 095 116

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25		983 107	
Pour ventes de services	26		73 923	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 057 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,20
	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: 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			223	10 303
Personnel-temps régulier	2			43 310	806 144
Temps supplémentaire	3			837	23 319
Primes	4	XXXX		XXXX	83 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 370	922 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 873	171 855
Particuliers	9			4 228	69 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 101	241 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	163 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 471	1 328 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 042 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 110 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 471	2 438 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 471	2 437 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				72 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 471	2 364 620

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 254	81 026
Temps supplémentaire	3			27	703
Primes	4	XXXX		XXXX	21 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 281	103 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			981	19 763
Particuliers	9			822	15 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 803	35 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 084	157 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	74 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	74 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 084	232 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 084	232 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 084	232 304

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		179	8 243
Personnel-temps régulier	2		30 809	574 384
Temps supplémentaire	3		664	18 539
Primes	4	XXXX	XXXX	47 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31 652	648 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 380	123 950
Particuliers	9		3 138	49 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 518	173 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		41 170	940 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	68 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	572 509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	640 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 170	1 580 872
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 170	1 579 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 170	1 516 631

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25		1 414 622	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 414 622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,07
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,20

	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: 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		22	1 030
Personnel-temps régulier	2		3 729	68 232
Temps supplémentaire	3		80	2 233
Primes	4	XXXX	XXXX	8 253
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 831	79 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		737	13 728
Particuliers	9		134	2 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10		871	15 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 702	108 463
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 702	108 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 702	108 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 702	104 563

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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		27 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,79

	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: Cueillette, distribution et 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		22	1 030
Personnel-temps régulier	2		4 518	82 502
Temps supplémentaire	3		66	1 844
Primes	4	XXXX	XXXX	6 101
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 606	91 477
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		775	14 414
Particuliers	9		134	2 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10		909	16 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 515	121 802
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	395 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	395 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 515	516 925
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 515	516 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 515	511 122

	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 - Le jour-présence	30		174 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,93

	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: 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			1 439	63 115
Personnel-temps régulier	2			191 162	3 400 252
Temps supplémentaire	3			5 821	148 792
Primes	4	XXXX		XXXX	501 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 679	38 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			201 101	4 151 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			41 531	782 194
Particuliers	9			31 270	446 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10			72 801	1 228 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	775 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			273 902	6 155 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	443 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	429 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	872 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			273 902	7 028 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 975
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			273 902	7 023 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				353 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			273 902	6 669 561

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 422	62 392
Personnel-temps régulier	2			182 446	3 246 121
Temps supplémentaire	3			5 459	139 710
Primes	4	XXXX		XXXX	488 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			189 327	3 936 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 679	748 151
Particuliers	9			30 217	432 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10			69 896	1 180 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	744 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			259 223	5 861 024
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	437 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	416 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	854 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			259 223	6 716 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 975
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			259 223	6 711 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				347 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			259 223	6 363 141

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			125 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28			125 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	50,81
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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		4	181
Personnel-temps régulier	2		1 564	27 807
Temps supplémentaire	3		88	2 207
Primes	4	XXXX	XXXX	2 052
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 656	32 247
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		316	5 670
Particuliers	9		257	3 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10		573	9 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 229	47 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 930
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 229	51 338
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 229	51 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 229	51 031

	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: 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			13	542
Personnel-temps régulier	2			6 940	122 655
Temps supplémentaire	3			273	6 867
Primes	4	XXXX		XXXX	10 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 226	140 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 494	27 533
Particuliers	9			796	10 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 290	38 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 516	203 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 516	215 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 516	215 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 516	211 165

		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			4 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	48,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien ménager (hors territoire)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			212	3 669
Temps supplémentaire	3			1	8
Primes	4	XXXX		XXXX	712
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 679	38 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 892	42 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42	840
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42	840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 934	44 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 934	45 002
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			2 934	45 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				778
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 934	44 224

		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			1 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 348	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	32,81
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 405	55 441
Temps supplémentaire	3		37	1 035
Primes	4	XXXX	XXXX	6 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 442	62 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		685	11 751
Particuliers	9		1 812	27 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 497	39 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 939	116 050
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 939	268 797
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		5 939	262 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 939	256 139

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25		116 776	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		116 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,25
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			240	10 592
Personnel-temps régulier	2			6 195	133 680
Temps supplémentaire	3			258	8 208
Primes	4	XXXX		XXXX	11 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 693	163 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 025	24 420
Particuliers	9			68	1 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 093	26 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 786	219 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	188 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	202 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 786	422 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 786	410 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 786	406 217

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25			6 779	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 779	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	61,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 473	120 269
Temps supplémentaire	3		184	6 162
Primes	4	XXXX	XXXX	23 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 657	149 920
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 255	29 125
Particuliers	9		479	9 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 734	38 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 391	213 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 286 241
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 300 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 391	11 514 095
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			449 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	13 785
TOTAL (L.18 à L.20)	21			463 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 391	11 050 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 369 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 391	9 681 483

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25		503 352	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		503 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,14
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 473	120 269
Temps supplémentaire	3			184	6 162
Primes	4	XXXX		XXXX	23 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 657	149 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 255	29 125
Particuliers	9			479	9 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 734	38 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 391	213 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 286 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 300 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 391	11 514 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				449 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	13 785
TOTAL (L.18 à L.20)	21				463 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 391	11 050 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 369 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 391	9 681 483

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25			503 352	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28			503 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	20,14
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	39,03

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			122	5 177
Personnel-temps régulier	2			3 953	69 571
Temps supplémentaire	3			599	10 646
Primes	4	XXXX		XXXX	12 918
Main-d'oeuvre indépendante	5			20 570	565 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 244	663 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			791	14 780
Particuliers	9			27	482
TOTAL (L.08 + L.09)	10			818	15 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 062	695 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 062	731 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	18 700
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 062	712 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 062	707 224

		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			120 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			120 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 003	178 862
Personnel-temps régulier	2			93 354	2 127 384
Temps supplémentaire	3			3 961	118 971
Primes	4	XXXX		XXXX	493 193
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			101 319	2 921 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 371	496 725
Particuliers	9			2 908	53 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 279	550 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	455 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			124 598	3 927 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 215 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 969 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 184 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			124 598	8 111 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				364 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 837
TOTAL (L.18 à L.20)	21				371 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			124 598	7 739 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				327 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			124 598	7 411 930

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 003	178 862
Personnel-temps régulier	2			78 404	1 734 671
Temps supplémentaire	3			3 602	105 333
Primes	4	XXXX		XXXX	417 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86 010	2 438 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 404	417 189
Particuliers	9			2 867	52 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 271	469 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	384 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 281	3 292 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 537 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 739 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 277 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 281	6 570 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				291 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				291 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 281	6 279 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				305 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 281	5 973 876

		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			174 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			174 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	35,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2			10 530	299 218
Temps supplémentaire	3			311	12 515
Primes	4	XXXX		XXXX	68 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 841	380 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 077	60 009
Particuliers	9			41	1 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 118	61 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 959	495 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	535 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	631 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 959	1 126 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21				600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 959	1 126 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 959	1 110 228

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 420	93 495
Temps supplémentaire	3			48	1 123
Primes	4	XXXX		XXXX	7 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 468	101 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			890	19 527
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			890	19 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 358	138 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	117 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	246 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 358	385 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 237
TOTAL (L.18 à L.20)	21				79 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 358	305 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 358	298 482

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			11 339	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			182	
TOTAL (L.25 à L.27)	28			11 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	32,83
	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: 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	12 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				29 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				29 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				29 344

		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			5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			34 569	1 702 003
Personnel-temps régulier	2			275	11 504
Temps supplémentaire	3			43	2 823
Primes	4	XXXX		XXXX	187 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 887	1 903 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 594	232 864
Particuliers	9			3 548	1 071 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 142	1 304 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	309 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			44 029	3 517 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	43 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			44 029	3 567 975
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			44 029	3 567 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				110 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			44 029	3 457 893

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			32 858	1 616 726
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			43	2 823
Primes	4	XXXX		XXXX	144 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 901	1 764 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 627	133 914
Particuliers	9			218	23 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 845	157 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	208 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			35 746	2 131 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	38 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			35 746	2 169 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			35 746	2 169 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				64 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			35 746	2 104 948

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			195	8 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10			195	8 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			195	8 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			195	9 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			195	9 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			195	9 664

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 258	59 790
Personnel-temps régulier	2			274	11 499
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 532	72 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			504	24 921
Particuliers	9			387	15 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10			891	40 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 423	129 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 423	136 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 423	136 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 423	134 613

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			23	4 250
Personnel-temps régulier	2			1	5
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24	4 361
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 590	34 575
Particuliers	9			956	18 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 546	53 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 570	63 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 570	64 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 570	64 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 570	63 901

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			430	21 237
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	40 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			430	61 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			873	39 454
Particuliers	9			1 792	1 005 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 665	1 044 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 095	1 185 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 095	1 188 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 095	1 188 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 095	1 144 767

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				29 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 913
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				25 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				25 741

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			565	26 836
Personnel-temps régulier	2			3 474	127 308
Temps supplémentaire	3			60	2 839
Primes	4	XXXX		XXXX	1 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 099	158 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			860	30 898
Particuliers	9			18	657
TOTAL (L.08 + L.09)	10			878	31 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 977	211 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 977	217 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				203 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				203 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 977	14 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 977	14 142

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 201	58 073
Personnel-temps régulier	2		21 731	823 457
Temps supplémentaire	3		35	1 119
Primes	4	XXXX	XXXX	59 995
Main-d'oeuvre indépendante	5		394	26 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 361	968 796
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 268	208 655
Particuliers	9		1 389	49 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 657	258 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	145 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 018	1 372 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 087
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 018	1 403 881
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			638
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 018	1 403 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 018	1 361 393

	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		17 304	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		17 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,71
B - L'usager	30		336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 051,76

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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			1 201	58 073
Personnel-temps régulier	2			21 731	823 457
Temps supplémentaire	3			35	1 119
Primes	4	XXXX		XXXX	59 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	26 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 361	968 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 268	208 655
Particuliers	9			1 389	49 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 657	258 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	145 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 018	1 372 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	31 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 018	1 403 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 018	1 403 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				41 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 018	1 361 393

		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			17 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,71
B - L'usager	30		XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 051,76

	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: 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			909	42 026
Personnel-temps régulier	2			11 062	418 250
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	27 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			82	9 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 054	496 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 505	101 422
Particuliers	9			837	31 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 342	132 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 396	705 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 396	718 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 396	717 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 396	696 551

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			8 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	86,96
B - L'usager	30		XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 965,51

	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: 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			909	42 026
Personnel-temps régulier	2			11 062	418 250
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	27 639
Main-d'oeuvre indépendante	5			82	9 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 054	496 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 505	101 422
Particuliers	9			837	31 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 342	132 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 396	705 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 396	718 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 396	717 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 396	696 551

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			8 013	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	86,96
B - L'usager	30		XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 965,51

	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: 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			89	4 326
Personnel-temps régulier	2			4 011	152 826
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX		XXXX	6 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 101	163 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			924	34 296
Particuliers	9			665	16 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 589	50 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 690	243 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	726
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 690	245 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 690	245 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 690	239 507

		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			3 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,04
B - L'usager	30		XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 348,11

	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: 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			89	4 326
Personnel-temps régulier	2			4 011	152 826
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX		XXXX	6 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 101	163 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			924	34 296
Particuliers	9			665	16 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 589	50 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 690	243 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	726
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 690	245 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 690	245 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 690	239 507

		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			3 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,04
B - L'usager	30		XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 348,11

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

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		1 338	62 775
Personnel-temps régulier	2		51 122	1 613 002
Temps supplémentaire	3		845	31 281
Primes	4	XXXX	XXXX	136 127
Main-d'oeuvre indépendante	5		89	9 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		53 394	1 852 812
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 896	394 514
Particuliers	9		5 407	135 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 303	530 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	318 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		70 697	2 701 886
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	132 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 697	2 834 669
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70 697	2 829 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 697	2 745 108

	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		34 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		34 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,68
B - L'usager	30		418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 567,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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		1 290	60 572
Personnel-temps régulier	2		31 887	1 023 554
Temps supplémentaire	3		838	31 038
Primes	4	XXXX	XXXX	109 452
Main-d'oeuvre indépendante	5		89	9 627
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 104	1 234 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 425	250 644
Particuliers	9		4 121	96 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 546	347 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	208 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45 650	1 789 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 839
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 650	1 889 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		45 650	1 884 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 650	1 827 783

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		19 339	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		19 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,77
B - L'usager	30		277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 598,49

	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

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	409
Personnel-temps régulier	2			7 319	234 023
Temps supplémentaire	3			2	66
Primes	4	XXXX		XXXX	11 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 330	246 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 704	56 418
Particuliers	9			700	21 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 404	78 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 734	368 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 734	378 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 734	378 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 734	364 155

		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			5 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	71,84
B - L'usager	30		XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	45 519,38

	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: 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			39	1 794
Personnel-temps régulier	2			11 916	355 425
Temps supplémentaire	3			5	177
Primes	4	XXXX		XXXX	14 824
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 960	372 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 767	87 452
Particuliers	9			586	17 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 353	105 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 313	544 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 313	566 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 313	566 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 313	553 170

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			10 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	54,73
B - L'usager	30		XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 159,17

	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: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

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		471	22 033
Personnel-temps régulier	2		2 140	65 669
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 611	92 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		725	25 321
Particuliers	9		507	13 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 232	38 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 843	147 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 843	155 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 843	155 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 843	152 575

	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		1 551	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 551	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,37
B - L'usager	30	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 155,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			30	1 400
Personnel-temps régulier	2			120	3 600
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			150	5 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25	750
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25	750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175	6 638
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			175	6 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			175	6 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			175	6 638

		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			89	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			89	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	74,58
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 319,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 150
Personnel-temps régulier	2			100	3 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125	4 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20	600
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20	600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			145	5 490
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			145	5 490
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			145	5 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			145	5 490

		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			73	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			73	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	75,21
B - L'usager	30		XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 098,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5	225
Personnel-temps régulier	2		20	600
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25	825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5	150
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5	150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30	1 123
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		30	1 123
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		30	1 123
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30	1 123

	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		8	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	140,38
B - L'usager	30	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	561,50

	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: 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			171	8 033
Personnel-temps régulier	2			515	16 066
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			686	27 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			362	14 321
Particuliers	9			304	7 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10			666	22 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 352	54 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 352	61 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 352	61 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 352	59 899

		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			384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	155,99
B - L'usager	30		XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 711,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			240	11 225
Personnel-temps régulier	2			1 385	42 403
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 625	54 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			313	9 500
Particuliers	9			203	5 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10			516	15 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 141	79 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 141	80 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 141	80 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 355
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 141	79 425

		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			997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	79,66
B - L'usager	30		XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	902,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			398	18 460
Personnel-temps régulier	2			5 730	170 010
Temps supplémentaire	3			6	148
Primes	4	XXXX		XXXX	9 550
Main-d'oeuvre indépendante	5			337	28 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 471	226 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 528	49 510
Particuliers	9			79	3 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 607	52 887
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	34 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 078	313 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 078	320 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 078	320 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 078	311 702

		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			4 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	70,09
B - L'usager	30		XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 150,19

	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./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				
Personnel-temps régulier	2			850	25 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			850	25 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			150	4 450
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			150	4 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 000	33 816
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			1 000	33 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 000	33 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 000	33 816

		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			739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	45,76
B - L'usager	30		XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 227,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 200	65 000
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 200	65 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			385	11 350
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			385	11 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 585	87 597
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			2 585	87 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 585	87 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 585	87 597

		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			1 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,21
B - L'usager	30		XXXX	53	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 652,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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			250	7 375
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			250	7 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			40	1 180
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	1 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			290	9 813
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			290	9 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			290	9 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			290	9 813

		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			197	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	49,81
B - L'usager	30		XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	467,29

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			398	18 460
Personnel-temps régulier	2			90	2 535
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	2 924
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			489	32 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			549	19 741
Particuliers	9			73	3 111
TOTAL (L.08 + L.09)	10			622	22 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 111	60 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 111	67 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 111	67 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 111	59 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 259	37 393
Temps supplémentaire	3			1	29
Primes	4	XXXX		XXXX	383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 260	37 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			205	6 280
Particuliers	9			3	133
TOTAL (L.08 + L.09)	10			208	6 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 468	50 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 468	50 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 468	50 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 468	50 314

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	57,83
B - L'usager	30		XXXX	76	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	662,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

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			1 081	32 707
Temps supplémentaire	3			5	119
Primes	4	XXXX		XXXX	382
Main-d'oeuvre indépendante	5			336	25 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 422	58 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			199	6 509
Particuliers	9			3	133
TOTAL (L.08 + L.09)	10			202	6 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 624	70 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 624	71 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 624	71 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 624	70 658

		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			861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,07
B - L'usager	30		XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	625,29

	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			471	22 359
Personnel-temps régulier	2			9 723	304 041
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	13 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 195	340 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 070	70 174
Particuliers	9			405	6 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 475	76 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 670	472 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 670	494 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 670	494 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 670	483 727

		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			6 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,98
B - L'usager	30		XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 932,74

	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./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			471	22 359
Personnel-temps régulier	2			9 486	296 495
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	13 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 958	332 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 028	68 832
Particuliers	9			405	6 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 433	75 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	53 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 391	462 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 391	483 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 391	483 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 391	473 423

		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			6 860	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,01
B - L'usager	30		XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 912,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			237	7 546
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			237	7 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42	1 342
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42	1 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			279	10 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			279	10 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			279	10 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			279	10 304

		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			52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	198,15
B - L'usager	30		XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 152,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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				
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				
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				
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				
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			4 790	122 323
Temps supplémentaire	3			50	1 817
Primes	4	XXXX		XXXX	5 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 840	129 937
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			435	11 899
Particuliers	9			74	2 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10			509	13 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 349	161 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				185 985
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				185 985
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				347 715
	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				347 715
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				161 223
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				186 485
TOTAL (L.28 à L.30)	31				347 708
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(7)
	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: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 383	83 963
Temps supplémentaire	3		32	1 084
Primes	4	XXXX	XXXX	5 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 415	90 255
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		217	5 848
Particuliers	9		18	442
TOTAL (L.08 + L.09)	10		235	6 290
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 650	108 169
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			44 364
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			44 364
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			152 533
	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			152 533
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			111 359
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			46 950
TOTAL (L.28 à L.30)	31			158 309
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			5 776
	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			1 407	38 360
Temps supplémentaire	3			18	733
Primes	4	XXXX		XXXX	589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 425	39 682
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			218	6 051
Particuliers	9			56	1 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10			274	7 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 699	53 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				141 621
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				141 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				195 182
	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				195 182
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				49 864
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				139 535
TOTAL (L.28 à L.30)	31				189 399
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(5 783)
	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			69	2 166
Temps supplémentaire	3			7	224
Primes	4	XXXX		XXXX	457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76	2 847
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			16	532
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16	532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92	3 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 015
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 783
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				5 783
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				(5 783)
	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			57	1 662
Temps supplémentaire	3			8	388
Primes	4	XXXX		XXXX	98
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			65	2 148
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			3	47
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	47
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68	2 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				137 156
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				137 156
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				139 535
	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				139 535
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				139 535
TOTAL (L.28 à L.30)	31				139 535
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		1 281	34 532
Temps supplémentaire	3		3	121
Primes	4	XXXX	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 284	34 687
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		199	5 472
Particuliers	9		56	1 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10		255	7 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 539	47 414
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			2 450
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 450
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			49 864
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			49 864
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			49 864
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			49 864
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		3 881	152 727
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 092
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 881	156 819
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 171	46 707
Particuliers	9		581	20 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 752	66 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 633	250 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			4 785
Fournitures et autres charges	14			10 009
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			14 794
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			265 744
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			265 744
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			265 744
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			265 744
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			1 645	84 096
Personnel-temps régulier	2			40 710	1 271 402
Temps supplémentaire	3			161	6 315
Primes	4	XXXX		XXXX	133 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 516	1 495 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			7 633	254 785
Particuliers	9			2 638	69 643
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 271	324 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	367 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			52 787	2 187 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				65 947
Fournitures et autres charges	14				454 601
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				520 548
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				2 707 617
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				60 339
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				60 339
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 767 956
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 773 193
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				7 058
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 780 251
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				12 295
	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			15 502	396 432
Temps supplémentaire	3			21	1 306
Primes	4	XXXX		XXXX	135 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 523	533 013
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 724	29 829
Particuliers	9			1 598	19 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 322	49 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 845	656 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 231
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 231
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				658 568
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				658 568
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				721 301
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				721 301
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				62 733
	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		455	22 019
Personnel-temps régulier	2		6 622	181 046
Temps supplémentaire	3		101	2 776
Primes	4	XXXX	XXXX	9 082
Main-d'oeuvre indépendante	5		152	7 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 330	222 660
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 147	32 872
Particuliers	9		338	6 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 485	38 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 815	295 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			107 954
Fournitures et autres charges	14			463 926
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			571 880
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			867 824
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			4 975
Entretien des installations	20			6 237
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			11 785
Administration	23			22 209
Autres frais généraux (préciser)	24			4 954
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			50 160
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			917 984
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			659 151
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			258 834
TOTAL (L.28 à L.30)	31			917 985
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 961	81 730
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 961	81 762
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			624	18 062
Particuliers	9			154	4 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10			778	22 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 739	117 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				29 294
Fournitures et autres charges	14				10 090
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				39 384
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				157 049
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				7 540
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				7 540
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				164 589
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				164 589
TOTAL (L.28 à L.30)	31				164 589
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				3
Personnel-temps régulier	2			3 839	143 848
Temps supplémentaire	3			4	108
Primes	4	XXXX		XXXX	6 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 843	150 006
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			737	27 221
Particuliers	9			284	1 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 021	28 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 864	200 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				9 213
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				209 844
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				32 079
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				32 079
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				241 923
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				88 115
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				153 807
TOTAL (L.28 à L.30)	31				241 922
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				3
Personnel-temps régulier	2			1 499	58 055
Temps supplémentaire	3			4	108
Primes	4	XXXX		XXXX	2 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 503	60 167
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			320	12 298
Particuliers	9			36	1 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10			356	13 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 859	82 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 866
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				88 116
	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				88 116
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				88 115
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				88 115
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 340	85 793
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 340	89 839
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			417	14 923
Particuliers	9			248	10
TOTAL (L.08 + L.09)	10			665	14 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 005	118 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 347
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 347
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				121 728
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				32 079
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				32 079
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				153 807
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				153 807
TOTAL (L.28 à L.30)	31				153 807
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			300	13 474
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			300	13 474
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			300	15 628
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				15 628
	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				15 628
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				15 628
TOTAL (L.28 à L.30)	31				15 628
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 040	72 319
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 046
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 040	76 365
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			417	14 923
Particuliers	9			248	10
TOTAL (L.08 + L.09)	10			665	14 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 705	102 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 347
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 347
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				106 100
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				32 079
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				32 079
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				138 179
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				138 179
TOTAL (L.28 à L.30)	31				138 179
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				210 067
Fournitures et autres charges	14				948
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				211 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				211 015
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				600
Sécurité	21				18 700
Fonctionnement des installations	22				2 000
Administration	23				7 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				28 300
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				239 315
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				719 044
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				719 044
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				479 729
	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				21 099
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				21 099
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				21 099
	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				1 457
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 457
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 457
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 457
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				1 457
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 457
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		655	17 125
Temps supplémentaire	3		10	426
Primes	4	XXXX	XXXX	4 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		665	22 359
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		31	943
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		31	943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		696	24 460
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			24 460
	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			24 460
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			17 376
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			17 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(7 084)
	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			655	17 125
Temps supplémentaire	3			10	426
Primes	4	XXXX		XXXX	4 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			665	22 359
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			31	943
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31	943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			696	24 460
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				24 460
	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				24 460
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				17 376
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(7 084)
	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	598 488	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12	255 307	
Chargé de projet régional	13	93 924	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	20 957	
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17		
Équipements, frais accessoires et câblage	18	21 029	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19		
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	48 965	
Frais de déplacement et d'inscription	22	9 193	
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	90 660	65
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	839	66
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	1 139 362	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	15 222 700	14 733 584	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	435 655	397 726	67
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	513 554	419 456	68
Allocations de retraite	4	11 728	119 275	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	6 976	3 715	69
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	65 129	164	70
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	16 255 742	15 673 920	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	1 708 198	1 716 200	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	14 547 544	13 957 720	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	7 066	11 212	
Matériel et équipement	11	928	6 723	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 079 634	998 011	71
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 087 628	1 015 946	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	15 635 172	14 973 666	
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	41 621	8 508	
Services achetés	23	126 100	128 471	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	11 688	10 297	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	30 858	42 034	72
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	4 620	5 190	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28	4 372	1 236	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	37 907	13 677	73
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	15 892 338	15 183 079	

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	41	794 993
Autres	5	230	4 459 714
TOTAL (L.04 + L.05)	6	271	5 254 707
TOTAL (L.03 + L.06)	7	271	5 254 707
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9	28	2 567 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	2 567 436

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	282 549				45 444	327 993
4 110	74 047					74 047
4 120	15 666					15 666
4 130	64 418					64 418
4 140	1 259				1 259	1 259
4 150	7 129				7 129	7 129
5 100	3 746					3 746
5 200	95 496				1 018	96 514
5 400	136 621				37 666	174 287
5 410						
5 500	118 082				9 318	127 400
5 550	6 392					6 392
5 600	9 671					9 671
5 700	11 617					11 617
5 810	582					582
5 850	57 677					57 677
5 900	10 528				4 362	14 890
5 910	107 154					107 154
5 920						
5 930	46 939					46 939
5 940	33 661					33 661
5 950	473					473
5 970	28 373					28 373
5 980	50 036					50 036
6 000	257 817					257 817
6 020	107 569					107 569
6 050	1 078 783					1 078 783
6 060	528 831				1 173	530 004
6 070	18 093					18 093
6 090	77 992					77 992
6 160	609 918				7 591	617 509
6 170	142 561					142 561
6 200	2 379					2 379
6 240	470 939				418	471 357
Centre d'activités (autres préciser)	7 957 685			1 627	436 404	8 395 716
TOTAL (L.01 à L.36)	12 414 683			1 627	543 394	12 969 704

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

63	Page 636-02 L02 POURSUITES Le CSSS de la Basse-Côte-Nord, l'Agence et le MSSS ont reçu des réclamations de la part de deux médecins et un dentiste leur reprochant d'avoir causé la fin de leurs contrats d'emploi. Les réclamations à ce jour totalisent 2 805 000 \$. En ce moment, la direction de l'Établissement n'est pas en mesure de se prononcer quant aux résultats positifs ou négatifs du dénouement de cette affaire. Des vérifications sont en cours pour la possibilité d'un règlement hors cour. Le MSSS et l'assureur seront imputables du règlement. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers du 31 mars 2016.	Montant réclamé C3 2 805 000 \$ =====
64	Page 636-02 L03 POURSUITES Le CISSS de la Côte-Nord a reçu une réclamation de la part d'un médecin en responsabilité civile. La réclamation à ce jour totalise 1 045 191\$. L'Établissement juge qu'il est probable que cette poursuite se solde pour une perte. Toutefois, le montant est indéterminable. Des vérifications sont en cours pour évaluer la possibilité d'un règlement hors cour. Conséquemment, aucune provision ne figure aux états financiers du 31 mars 2016.	Montant réclamé C3 1 045 191 \$ =====
65	Exercice courant C1 Page 671-00 L24 PROJETS SPÉCIAUX AUTORISÉS Infirmière pour Centre de médecine familiale 52 237 \$ Guichet d'accès 1 249 Employé de bureau soutien aux infirmières cliniciennes 14 576 Infirmière 7/14 8 446 Infirmière GMF 14 152 <hr style="width: 10%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> 90 660 \$ =====	
66	Exercice courant C1 Page 671-00 L25 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES EN VERTU DE L'ANCIEN CADRE DE GESTION Inscription communauté de pratique GMF 839 \$	

=====

67		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L2		
	PARTICULARITÉS RÉGIONALES		
	Programme d'assistance financière	11 008 \$	11 308 \$
	Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	15 570	13 954
	BTAQ et déplacements	9 144	9 670
	Logements (régions éloignées)	33 815	63 985
	Primes d'éloignement et d'isolement	336 297	268 949
	Allocations de transport	8 240	7 920
	Réponses téléphoniques (zones non desservies par un CCS)	21 580	21 940
		<u>435 655 \$</u>	<u>397 726 \$</u>
		=====	=====
68		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L3		
	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES		
	Droits parentaux	91 975 \$	72 115 \$
	Absences long terme	84 901	46 134
	Ajout d'heures 14 jours et moins	17 890	28 666
	Débordement (décisions CSST)	144 830	138 051
	Formations	112 679	97 107
	5e semaine vacances	20 792	17 023
	Année bissextile (29 février 2016)	28 664	-
	Autres éléments rectifiables	11 824	20 360
		<u>513 554 \$</u>	<u>419 456 \$</u>
		=====	=====
69		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L5		

LOI P-38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL		
Autres		
	6 976 \$	3 715 \$
	=====	=====
70	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L6		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
Règlement d'un grief		
	65 129 \$	164 \$
	=====	=====
71	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L12		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
Frais déplacement formateurs PR		
	897 \$	1 813 \$
Fonctionnement - PR de la Basse Côte-Nord		
	1 078 738	996 198
	<u>1 079 634 \$</u>	<u>998 011 \$</u>
	=====	=====
72	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L25		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
Formulaires AS-803		
	6 481 \$	5 990 \$
Frais déplacement formateurs TAP		
	9 990	19 349
Location de salles		
	2 413	2 321
Frais transport		
	574	1 276
Fournitures et autres éléments		
	11 399	13 098
	<u>30 858 \$</u>	<u>42 034 \$</u>
	=====	=====
73	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L29		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES		
Entretien, réparation et autres charges		
	21 255 \$	- \$
Honoraires professionnels		
	4 394	-
Fonctionnement SPU		
	3 212	3 912
Honoraires et frais de déplacement pour représentations aux comités		
	9 047	7 131
Frais déplacement du directeur médical régional - SPU		
	-	2 633
	<u>37 907 \$</u>	<u>13 677 \$</u>

=====

74

	Disparités régionales	Banque de congrés Maladie au départ	Autre (Préciser P695)	TOTAL (C1 à C5)
	C1	C4	C5	C6
Page 692-00 L36				
6300	1 286 437	\$ 1 117	\$ -	\$ 1 287 554
6320	36 913	-	-	36 913
6330	52 356	-	-	52 356
6360	117 328	-	-	117 328
6390	4 075	-	-	4 075
6430	30 816	-	-	30 816
6510	69 546	-	-	69 546
6530	64 376	-	-	64 376
6540	38 711	-	-	38 711
6550	79 644	-	-	79 644
6560	361 337	-	-	361 337
6590	36 667	-	-	36 667
6610	12 770	-	-	12 770
6620	63 723	-	-	63 723
6680	50 735	-	5 248	55 983
6710	29 966	-	-	29 966
6760	26 788	-	-	26 788
6770	12 143	-	-	12 143
6780	16 334	-	-	16 334
6790	25 920	-	-	25 920
6800	305 471	-	411 240	716 711
6830	251 189	-	-	251 189
6860	50 643	-	-	50 643
6870	165 473	-	-	165 473
6880	36 529	-	-	36 529
6890	33 112	-	-	33 112
6970	16 119	-	-	16 119
6980	33 860	-	-	33 860
7020	6 154	-	-	6 154
7040	53 600	-	21	53 621
7060	76 957	-	-	76 957
7090	43 624	-	-	43 624
7100	10 825	-	-	10 825
7110	42 923	510	-	43 433
7120	53 496	-	-	53 496
7150	249 685	-	604	250 289
7160	63 057	-	-	63 057
7180	15 560	-	-	15 565
7300	799 581	-	7 205	806 786
7320	52 281	-	-	52 281
7340	51 628	-	-	51 628

7350	1 685	-	-	1 685				
7400	186 224	-	-	186 224				
7530	457 173	-	-	457 173				
7550	398 396	-	-	398 396				
7600	72 944	-	-	72 944				
7640	353 807	-	-	353 807				
7650	6 321	-	-	6 321				
7690	4 283	-	-	4 283				
7700	1 369 444	-	-	1 369 444				
7710	5 309	-	-	5 309				
7900	110 082	-	-	110 082				
7930	-	-	-	-				
8020	41 850	-	-	41 850				
8030	21 325	-	-	21 325				
8040	5 927	-	-	5 927				
8050	72 479	-	12 086	84 565				
8060	3 047	-	-	3 047				
8070	8 476	-	-	8 476				
8080	10 556	-	-	10 556				
	<u>7 957 685</u>	\$	<u>1 627</u>	\$	<u>436 404</u>	\$	<u>8 395 716</u>	\$
	=====		=====		=====		=====	

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 547 966	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	363 854	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	1 354 737	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	4 966	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	347 686	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	479 099	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	174 165	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	657 804	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	592 218	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	824 728	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	143 149	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	11 190	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	59 594	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	6 561 156	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	336 208	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	876 276	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23		XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	732 361	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	692 097	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26	1 827 967	XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27		XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	684 222	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	2 222 864	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	335 535	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	174 457	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	5 867 020	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	656 411	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	14 405 418	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	5 847 217	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	1 774 754	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3		XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4		XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	1 403 572	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	10 350 054	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	11 015 066	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8		XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11		XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	130 428	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	249 442	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	13 273 936	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	547 247	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	44 591 716	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	453 979	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3		XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	34 683	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	943 989	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	472 038	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	155 622	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	320 177	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	494 283	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	6 037 875	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	508 637	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	9 421 283	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	4 351 943	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	32 237	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	2 050 733	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4		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	99	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	292 701	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	38 423	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	2 784 213	XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16	38 931	XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	273 075	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	139 476	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	158 928	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	650 168	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21		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		XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	2 834 669	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 566 747	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	90 166	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	15 302 509	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
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	566 443	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 445 039	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	3 766 823	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	3 799 977	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	2 904 966	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	18 426	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	5 254 706	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	184 883	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	646 478	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	349 093	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	347 214	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	78 217	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	13 761	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	836 237	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	26 546	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	120 216	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	2 470 516	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21		XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 336 144	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	128 863	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	25 294 548	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	891 687	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 077 625	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	365 107	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	15 514	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	2 349 933	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	10 359	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2		XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	861 171	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	706 171	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	69 946	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	89 777	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	59 258	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 191 495	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	781 364	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	3 866 892	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gériopsychiatrie	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		XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 730 095	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	197 034	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	633 932	XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	1 546 674	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	89 550	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	11 833 718	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35	204 480	XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36	48 909	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	2 730 335	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	439 232	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	642 308	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	4 065 264	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	4 065 264	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	53 416	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	7 553 523	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	2 106 564	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale		7	88 935	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	916 646	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	1 916 046	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	4 762 598	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12	638 365	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	263 370	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	643 345	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	106 641	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	8 163 564	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	266 706	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	3 501 530	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	676 044	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	440 608	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	1 183 547	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	479 657	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	170 558	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	6 613 566	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	388 065	XXXX	XXXX
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32	106 051	XXXX	XXXX
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33		XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	112 599	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35	40 277	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	1 567 502	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	967 178	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38		XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	12 806 075	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	596 151	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	47 524 111	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	18 401 949	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	127 120 451	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
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	322 083	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	19 469 502	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	944 036	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	3 244 252	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	3 567 975	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	25 169	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	761 620	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(134 121)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	28 200 516	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 368 113	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	4 450 956	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	117 067	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	221 494	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	8 923 695	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	10 088 707	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	2 438 564	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	278 774	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	27 887 370	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	7 028 343	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	268 797	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	11 514 095	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	731 233	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	8 111 629	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33		XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	167 446	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(44 297)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	27 777 246	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	340 745 864	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	2 847		XXXX	XXXX	2 847
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	2 123 058		XXXX	2 123 058
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	11 190	341 112	2 425 216	275 128	31 642	3 084 288
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7						
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	9	XXXX	2 951 806	XXXX	XXXX	XXXX	2 951 806
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	99 523	28 540	XXXX	128 063
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	50 611		XXXX	50 611
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	200 120	25 015	637 881	863 016
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	49 333	2 762 622	1 578 641	286 129	4 676 725
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	28 897	1 762 701	520 141	433 451	2 745 190
6564 Psychologie	16	XXXX	203 989			XXXX	203 989
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	164 323	XXXX	XXXX	164 323
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	522 483	XXXX	XXXX	XXXX	522 483
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX			XXXX	
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 501 906		XXXX	1 501 906
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	185 080		XXXX	185 080
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	152 254		XXXX	152 254
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	657 921		XXXX	657 921
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	19 687	8 074	8 460	XXXX	36 221
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	295 208	XXXX	XXXX	XXXX	295 208
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	28 495	377 564	178 096	49 867	634 022
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 251 024	148 427		21 204	1 420 655
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	586 675	XXXX	586 675
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		70 294		77 323	84 352	231 969
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	19 926	272 323	312 175	6 642	611 066
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	81 919	237 733	80 230	4 223	404 105
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	24 054			24 054
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	29 654	XXXX	XXXX	29 654
7930 Personnel en prêt de serv.	39			90 772		11 356	102 128
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	1 403 881	XXXX	1 403 881
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	718 136	XXXX	718 136
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	245 434	XXXX	245 434
TOTAL (L.01 à L.42)	43	11 190	5 867 020	13 273 936	6 037 875	1 566 747	26 756 768

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	2 847	XXXX	XXXX		2 847
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	6 042 655
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 123 058	XXXX	XXXX	XXXX	7 107 628
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	3 084 288	XXXX	XXXX	30 098	744 351
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	596 400	12 958 140
6307 Services de santé courants	9	2 951 806	XXXX	XXXX	XXXX	2 836 049
6351 Inhalothérapie à domicile	10	128 063	XXXX	XXXX	XXXX	237 829
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6390 Service de soins spirituels	12	50 611	XXXX	XXXX		86 176
6430 Encadrement des ressources	13	863 016	312 687		62 537	12 507
6531 Aide à domicile régulière	14	4 676 725	XXXX	XXXX	98 664	157 864
6561 Services psycho. à domicile	15	2 745 190	XXXX	XXXX	57 792	86 690
6564 Psychologie	16	203 989	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	17	164 323	XXXX	XXXX	134 446	448 153
6606 Centre de prélèvements	18	522 483	XXXX	XXXX	XXXX	203 188
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		XXXX	XXXX	13 753	6 785 958
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20		XXXX	XXXX	305 145	5 502 450
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 501 906	XXXX	XXXX		
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	473 722
6870 Physiothérapie	23	185 080	XXXX	XXXX		2 458 926
6880 Ergothérapie	24	152 254	XXXX	XXXX	7 473	774 349
6890 Animation-Loisirs	25	657 921	XXXX	XXXX		
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	36 221	XXXX	XXXX	XXXX	19 079
7112 Nutrition - Autres	29	295 208	XXXX	XXXX	XXXX	93 224
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	634 022	XXXX	XXXX	7 124	71 239
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 420 655	212 038	XXXX	233 242	254 445
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	586 675	XXXX	315 902	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	231 969	414 732	49 205		7 029
7161 Ergothérapie à domicile	34	611 066	XXXX	XXXX	XXXX	53 136
7162 Physiothérapie à domicile	35	404 105	XXXX	XXXX	XXXX	18 156
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	24 054	396 687			1 266
7910 Besoins spéciaux	38	29 654	XXXX	XXXX		XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39	102 128				89 902
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 403 881	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	718 136	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	245 434	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	26 756 768	1 336 144	365 107	1 546 674	47 524 111

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	1 023	2 206	6 624	1 416	2 330	13 599
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	38 571	333 557	540 623	507 221	87 836	1 507 808
Allocations à des médecins en régions éloignées	20 000		XXXX	XXXX	XXXX	20 000
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	320 648	XXXX	XXXX	XXXX	320 648
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	59 594	656 411	547 247	508 637	90 166	1 862 055

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		608 791	608 791
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	30 977	30 977
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	13 599	3 330	401	1 797	17 551
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX		
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26				6 048	6 048
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	1 507 808	125 533	15 113	67 753	1 091 584
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	20 000	XXXX	XXXX	20 000	1 011 826
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	320 648	XXXX	XXXX	XXXX	320 648
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	15 635 172	15 635 172
TOTAL (L.01 à L.32)	33	1 862 055	128 863	15 514	89 550	18 401 949

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	608 791	XXXX	XXXX	XXXX	608 791
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	144 880	XXXX	XXXX	144 880
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	109 000	XXXX	109 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	30 977	XXXX	XXXX	XXXX	30 977
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	120 067	XXXX	XXXX	120 067
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	36 678	3 693	4 388	4 328	49 087
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	130 152	XXXX	XXXX	130 152
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	60 427	XXXX	XXXX	60 427
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	6 048				6 048
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	2 807 791	302 401	165 386	163 118	3 438 696
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	1 051 826	XXXX	XXXX	XXXX	1 051 826
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	320 648	XXXX	XXXX	XXXX	320 648
Services préhospitaliers d'urgence	32	15 635 172	XXXX	XXXX	XXXX	15 635 172
TOTAL (L.01 à L.32)	33	20 497 931	761 620	278 774	167 446	21 705 771

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts	Coûts attribuables à	Total (C.1 + C.2)	Notes
		antérieurement assumés par l'agence	l'établissement		
		1	2	3	
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1		1 547 966	1 547 966	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		363 854	363 854	
4130 - Maladies infectieuses	3		1 354 737	1 354 737	
4140 - Autres activités de santé publique	4		4 966	4 966	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		347 686	347 686	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7	2 471 538	99 460	2 570 998	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	702 935	4 052 948	4 755 883	
7300 - Administration générale	9	2 549 705	16 919 797	19 469 502	
7320 - Administration des services techniques	10	134 765	809 271	944 036	
7340 - Informatique	11	1 781 700	1 462 552	3 244 252	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12	98 862	8 824 833	8 923 695	
7640 - Hygiène et salubrité	13	40 907	6 987 436	7 028 343	
7700 - Fonctionnement des installations	14	156 344	11 357 751	11 514 095	
7710 - Sécurité	15		731 233	731 233	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16	250 045	7 861 584	8 111 629	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17	325 806	3 242 169	3 567 975	
7930 - Personnel en prêt de service	18	96 615	120 584	217 199	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20				
7350 - Gestion de l'information	21	53 458	168 035	221 493	
6090 - Info - santé 811	22	12 184	630 124	642 308	
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	8 674 864	66 886 986	75 561 850	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	4 703 509	XXXX	XXXX	
Variation des revenus reportés	29	211 873	XXXX	XXXX	
Recouvrement prêt de services	30	65 506	XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	4 980 888	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	116	163	(47)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	13	16	(3)
-----------------------	---	----	----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	8,00	11,00	(3,00)
--------------------------------------	---	------	-------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	45	17	28
--	---	----	----	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 881	1 890	(9)
---	---	-------	-------	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	781	798	(17)
-----------------------	---	-----	-----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	594,00	608,00	(14,00)
--------------------------------------	---	--------	--------	---------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	4	3	1
--	---	---	---	---

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	1 036 647	1 062 271	(25 624)
---	---	-----------	-----------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	549,00	560,00	(11,00)
--	----	--------	--------	---------

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	102 529	
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	102 529	
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	102 529	

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

7

6

5

4

3

2

1

Sections :	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	4 696	20 829	1 469	21		27 015	11 557
8:00 Anti-infectieux	247 441	318 609	10 872	7 125	8	584 055	624 055
10:00 Antinéoplasiques	3 559 129	177 877	7 406		65	3 744 477	4 253 981
12:00 Médicaments S.N.A.	136 983	139 600	110 063	404	4	387 054	396 327
20:00 Médicaments du sang	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24:00 Cardio-vasculaires	198 828	346 086	46 407	2 319	3	593 643	579 044
28:00 Médicaments S.N.C.	35 813	35 826	27 686		3	99 328	115 007
36:00 Agents diagnostiques	107 080	277 090	115 119	128	5	499 422	506 931
40:00 Électrolytes-diurétiques	55 676	11 728	3		1	67 408	61 809
44:00 Enzymes	137 104	299 118	20 194	3 650	3	460 069	399 196
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	549	2 076				2 625	2 043
52:00 O.R.L.O.	2 269	1 858	559		1	4 687	5 112
56:00 Gastro-Intestinaux	37 038	33 455	26 446	42	1	96 982	104 922
60:00 Sels d'or	20 907	32 175	29 091	1		82 174	91 265
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	214	563				777	9 030
68:00 Hormones & substituts	107 374	79 008	55 746	566	7	242 701	249 452
72:00 Anesthésiques locaux	42 743	48 919	86	15		91 763	102 316
76:00 Ocytociques	5 247	26 698				31 945	22 807
80:00 Agents immunisants	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
84:00 Peau & muqueuses	63 346	25 503	2 035	68 435		159 319	141 989
86:00 Spasmodiques	29 558	34 698	38 459	1 313	2	104 030	117 422
88:00 Vitamines	2 172	2 894	6 967			12 033	13 016
92:00 Autres médicaments	4 681	15 892	5 345	15	2	25 935	20 914
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	49 952	79 502	49 099	4 462	5	183 020	279 090
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	256	1 600	287			2 143	26 401
Médicaments non commercialisés au Canada	125 139	81 512	27 090	82 062	62	315 865	316 060
TOTAL (L.01 à L.28)	23 336	(1 089)			28	22 275	36 188
	4 997 531	2 092 027	580 429	170 558	200	7 840 745	8 485 943

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

30

7

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	45 653	9 294	4 441	12,37
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2	2 288	354		0,00
6240 Urgence	3	669 663	644 801	99 241	13,25
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	188 193	26 735	7 801	27,55
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	249 642	81 210	184 718	1,79
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	10 447	3 306	2 187	6,29
6350 Inhalothérapie	10	11 918	3 728	2 056	7,61
6610 Physiologie respiratoire	11	405	63	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	19 249	3 417	4 483	5,06
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	60 868	5 187	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	14 216	3 276	1 596	10,96
6830 Imagerie médicale	17	19 545	3 926	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	3 533 592	840 406	5 892	742,36
7090 Médecine de jour	20	72 507	213 211	10 313	27,70
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	49 316	13 295		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 947 502	1 852 209	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	104 304	200 841	500	610,29
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 128 175	2 273 920	5 655	601,61
6053 Soins intensifs	5	194 907	256 674	655	689,44
6058 Gériatrie active	6	80 623	163 791	156	1 566,76
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	135 164	125 323	4 503	57,85
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	33 318	25 635	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	130 529	149 570	1 975	141,82
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	651	112	2 286	0,33
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	619	973	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	132 525	10 237	8	17 845,25
7060 Hémato-oncologie	20	189 787	37 562	4 871	46,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	128 100	304 255		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 258 702	3 548 893	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	619 672	882 234	178	8 437,67
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	619 672	882 234	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	15 109		2 346	6,44
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	72 164		41 754	1,73
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	83 285			0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	170 558		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		128	(128)
Organismes québécois à but non lucratif	2	14 027	27 146	(13 119)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	91 219	63 440	27 779
Organismes hors Québec	4	28 719	74 781	(46 062)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 303 848	2 529 060	(225 212)
Autres charges directes	6	1 424 325	1 356 123	68 202
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 862 138	4 050 678	(188 540)
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	395 699	371 071	24 628
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	15 594	12 917	2 677
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	287 288	315 941	(28 653)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	698 581	699 929	(1 348)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	608	33 601	(32 993)
Autres services achetés	16	1 479 513	780 325	699 188
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	142 084	154 760	(12 676)
Films et solutions	18	1 174	2 575	(1 401)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	33 378	47 321	(13 943)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	18 915	19 707	(792)
Autres	23	442 784	990 668	(547 884)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 118 456	2 028 957	89 499
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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	688 613	601 366
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	688 613	601 366

Cathéters	23	XXXX	111 458	145 658	(34 200)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	265 684	308 926	(43 242)
Instruments	25	XXXX	142 059	194 304	(52 245)
Appareils à solutés	26	XXXX	220 183	228 484	(8 301)
Autres	27	XXXX	5 677 536	6 385 663	(708 127)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	7 105 533	7 864 401	(758 868)

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		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4	3	3	
Montant de l'avantage financier reçu	5	1 495	1 495	
Provenance:				
Établissement	6	1 495	1 495	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 495	1 495	

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	96 685
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	96 685

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16	XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18	XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	564 958	3 805	1 485	10		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 202 627	958	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	242 412	110	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)		426				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	252 813	165	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	3 467 213	1 037	XXXX	XXXX	46 797	14
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 799 977	10 047				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 904 966	822			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	18 426					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	5 254 706					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	184 883	63	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	646 478	298	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	100 445					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	248 648	41				
5700 Révision des mesures (LPJ)	347 214	1 093	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 217	13
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 761	18
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	833 412	885			2 825	3
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	26 546	112				
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	120 216	11
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	20 600 499	XXXX	496 710	XXXX	261 816	XXXX
Revenus autochtones	(5 340 863)	XXXX	(605 638)	XXXX	(67 885)	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	566 443	3 815
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 202 627	958
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	242 412	110
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		426
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	252 813	165
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	3 514 010	1 051
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	3 799 977	10 047
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 904 966	822
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	18 426	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	5 254 706	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	184 883	63
5590 Tutelle à un enfant	15	646 478	298
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	100 445	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	248 648	41
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	347 214	1 093
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	78 217	13
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	13 761	18
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	836 237	888
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	26 546	112
5870 Adoption (LSSSS)	25	120 216	11
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	21 359 025	XXXX
Revenus autochtones	30	(6 014 386)	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)	155 308	411 135	1 046	2 769	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	781 402	1 421 225	340	618						301		562	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	55 094	187 318	25	85						23		80	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)			85	341						54		200	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	58 223	194 590	XXXX	XXXX						38		127	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	874 823	3 514 010	XXXX	XXXX						457		594	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	1 501 960	2 925 154	2 313	7 734						21		83	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)		1 403 006	425	397						7		18	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale													
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)													
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté		18 426	XXXX	XXXX								2	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	794 993	4 459 713	XXXX	XXXX						41		230	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX									
5580 Postulants familles d'accueil de proximité		184 883	XXXX	XXXX						2		61	
5590 Tutelle à un enfant	355 780	290 698	164	134						17		14	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		100 445											
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		248 648	XXXX	XXXX						1		40	
5700 Révision des mesures (LPJ)	165 506	181 708	521	572						360		399	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)		78 217		13								22	
5820 Médiation familiale (LSSSS)			XXXX	XXXX									
5830 Recherche d'antécédents et retours familiales (LSSSS)		13 761	XXXX	XXXX								18	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	420 943	415 294	447	441						XXXX		XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 202	21 344	XXXX	XXXX						22		90	
5870 Adoption (LSSSS)	43 713	76 503	XXXX	XXXX						4		7	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)													
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
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)	5 212 947	16 146 078	XXXX	XXXX						XXXX		XXXX	

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	(2 553 444)
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	(1 316 610)
Revenus autochtones - Autres services	(2 144 332)

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

		Masse salariale déclarée - 2015 3	Formation 2015 Rémunération 4	Formation 2015 Autres frais 5	Formation 2015 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	181 659 887	2 882 914	858 808	3 741 722
Résidents	2	709 667	8 508	6 782	15 290
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	182 369 554	2 891 422	865 590	3 757 012

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	18 464	944 456			18 464	944 456

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	124 020
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	19 712
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	102 070
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	41 662

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	
--	----	--

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX	4 036	247	4 283
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	18 600	1 693	20 293
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	22 636	1 940	24 576

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
Salaires	1		2 754
.....	2		
.....	3		
Programme de soutien clinique, volet préceptorat	4		16 238
Exercice 2014-2015	5	(8 722)	
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(8 722)	18 992

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	161 338	18 992
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(170 060)	0

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 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22

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	34 995	4 156	39 151
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	34 995	4 156	39 151

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	39 151

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

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	554 173
Forfaits d'installation	2	25 000
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	579 173

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	163 141		12 573	175 714
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	77 783	6 276	84 059
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	62 010	4 705	66 715
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	5 975	585	6 560
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	163 141	145 768	24 139	333 048

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	251 464
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	81 584

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	1 358

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	53 147
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	35 629
Dépenses personnelles de l'enfant	3	6 449
Rétribution spéciale	4	2 825
TOTAL (L.01 à L.04)	5	98 050
Financement attribué par le MSSS	6	50 705
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	47 345

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	344 679
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	239 452
Dépenses personnelles de l'enfant	10	43 364
Rétribution spéciale	11	18 983
TOTAL (L.08 à L.11)	12	646 478
Financement attribué par le MSSS	13	590 902
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	55 576

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	1 302 611
Lettre d'entente no 3	16	106 840
Maintien temporaire de la rétribution	17	23 643
Protection de la rétribution	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	8 339
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	14 955
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 456 388
Financement attribué par le MSSS	23	1 088 054
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	368 334

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	78 328	61 201	2 287	62 238	204 054

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	78 328	61 201	2 287	62 238	204 054

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	294 000
Augmentation du financement	8	204 054

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	35 903
Autres charges directes	2	5 366
Total (L.1 +L.2)	3	41 269
Nombre d'équivalents temps complet	4	0,59

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4 Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	Infirmières techniciennes	31 739	2 384 676	349 726	2 734 402
2	Infirmières cliniciennes	223	23 837		23 837
3	Autres infirmières	15 710	1 329 729	87 878	1 417 607
4	Inhalothérapeutes	2 280	170 804	36 344	207 148
5	Infirmières auxiliaires	4 639	230 697	63 968	294 665
6	Autres (préciser P895)				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	Préposés aux bénéficiaires	13 839	578 768	137 399	716 167
8	Auxiliaires familiales				
9	Métiers				
10	Gardiens (agents de sécurité)	25 878	714 879		714 879
11	Préposés à l'entretien ménager	2 679	38 499		38 499
12	Autres services auxiliaires				
13	Autres para-techniques				
14	Autres (préciser P895)				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	Employés de bureau	503	24 540		24 540
16	Techniciens de l'administration				
17	Techniciens en informatique				
18	Autres techniciens (préciser P895)				
19	Agents de gestion financière				
20	Agents de la gestion du personnel				
21	Analystes en informatique				
22	Autres professionnels (préciser P895)				

23	TOTAL (L-01 à L-22) suite P833	97 490	5 496 429	675 315	6 171 744
----	--------------------------------	--------	-----------	---------	-----------

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	170	16 188	2 509	18 697	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes	336	25 281	2 924	28 205	
Orthophonistes	11	1 238		1 238	
Psychologues	1 146	99 316	5 361	104 677	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	761	19 934		19 934	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	116	5 290		5 290	75
Techniciens de la santé (préciser P895)	240	16 106	12 618	28 724	76
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	3 843	401 213	97 924	499 137	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins			15 447	15 447	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs	665	55 368	186	55 554	
Autres (préciser P895)	855	88 393		88 393	
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	8 143	728 327	136 969	865 296	77

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	97 490	5 496 429	675 315	6 171 744	
	105 633	6 224 756	812 284	7 037 040	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3)		Total montant (C2+C4)	
	1	2	3	4	5	6	5	6		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	42 150	1 832 593				42 150		1 832 593	
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	1 001 263	XXXX	2 141 890	XXXX	XXXX	XXXX	3 143 153	
Services achetés - autres	3	XXXX	11 375	XXXX	462	XXXX	XXXX	XXXX	11 837	
Frais de télécommunication	4	XXXX	15 634	XXXX	7 876	XXXX	XXXX	XXXX	23 510	
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX	207	XXXX	4 478	XXXX	XXXX	XXXX	4 685	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	15 004	XXXX	41 611	XXXX	XXXX	XXXX	56 615	
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	370 494	XXXX	111 736	XXXX	XXXX	XXXX	482 230	
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	1 413 977	XXXX	2 308 053	XXXX	XXXX	XXXX	3 722 030	
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	3 246 570	XXXX	2 308 053	XXXX	XXXX	XXXX	5 554 623	
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		114 121						114 121	
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	3 132 449	XXXX	2 308 053	XXXX	XXXX	XXXX	5 440 502	

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	5	6	5	6
Imprimantes	12	37 775				37 775
Logiciels	13	167 473				167 473
Postes de travail	14	448 520				448 520
Réseaux	15	408 940				408 940
Serveurs	16	56 401				56 401
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 119 109				1 119 109

Disposition ou radiation:

	Montant	
Imprimantes	18	XXXX
Logiciels	19	XXXX
Postes de travail	20	XXXX
Réseaux	21	XXXX
Serveurs	22	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1

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	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2	1			1
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			2	2
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8	1		3	4
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	2		5	7

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

	1		2		3		4		5		Total (C1 à C5)
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ											
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	1 033	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 033
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	686 236	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	686 236
- Ambulance - Nombre	3	1 628	3 501	1 127	176 828	910	108	47 949	18	10 138	6 364
- Ambulance - Coût	4	468 977	501 969	132	8 732	3 083 960	11 250	5 311 686			1 196 633
- Transport aérien - Nombre	5	1 256	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 138
- Transport aérien - Coût	6	2 128 915	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 311 686
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Autres - Nombre	9	2 510	XXXX	XXXX	781	4 656	30	7 977			7 977
- Autres - Coût	10	402 604	XXXX	XXXX	104 634	565 209	9 616	1 082 063			1 082 063
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	5 394	3 501	3 073	13 388	156	25 512				25 512
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	3 000 496	501 969	1 055 259	3 650 079	68 815	8 276 618				8 276 618

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	364	XXXX	109	31 637	XXXX	32 110
- Montant total ds aides financières allouées	14	1 281 697	XXXX	92 640	6 196 724	XXXX	7 571 061

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
Primes et frais de disparités régionales	15	109 960	105 803	68 996	65 839	330 841
Approvisionnement d'organes	16		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17					
Transferts au fonds d'immobilisations	18					
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	148 795	150 468
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	213 898	233 523	XXXX
Autres	23				15 252	XXXX
TOTAL (L.15 à L.23)	24	109 960	105 803	282 894	299 362	518 614

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE CERTAINS C/A	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	197 034	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	967 178
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				197 034	967 178

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires			252 701	229 874		76 597			559 172
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)			252 701	229 874		76 597			559 172

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe			106 402	84 441		32 478			223 321
5 Main d'oeuvre de soutien administratif			11 645	9 241		3 554			24 440
6 Services achetés	35 821	27 458				17 514	26 305		107 098
7 Matières premières et autres charges de production			137 161	124 969		42 672			304 802
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	35 821	27 458	255 208	218 651		96 218	26 305		659 661
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(35 821)	(27 458)	(2 507)	11 223		(19 621)	(26 305)		(100 489)

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			16 127	12 799		4 923			33 849
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			4 839	3 840		1 476			10 155
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			10 636	10 635		10 635			31 906
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			7 665	7 666		7 666			22 997
17 Transferts d'autres frais généraux			9 055	9 054		9 054			27 163
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			48 322	43 994		33 754			126 070
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	35 821	27 458	303 530	262 645		129 972	26 305		785 731
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(35 821)	(27 458)	(50 829)	(32 771)		(53 375)	(26 305)		(226 559)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			2 071	2 338		737			5 146
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	559 172	37 476	70 507	667 155
Subventions	2			250 830	250 830
TOTAL (L.01 + L.02)	3	559 172	37 476	70 507	250 830
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	223 321		15 192	238 513
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	24 440			24 440
Services achetés	6	107 098			107 098
Matières premières et autres charges de production	7	304 802	31 883	85 179	421 864
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	659 661	31 883	100 371	791 915
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	(100 489)	5 593	(29 864)	250 830
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	33 849			33 849
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	10 155			10 155
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	31 906			31 906
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 997			22 997
Transferts d'autres frais généraux	17	27 163			27 163
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	126 070			126 070
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	785 731	31 883	100 371	917 985
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(226 559)	5 593	(29 864)	250 830
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	5 146			5 146
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	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			252 701	208 152		75 863			536 716	
Revenus provenant de CSST				14 204		734			14 938	
Revenus provenant de la FAAQ				182					182	
TOTAL (L.01 à L.03)			252 701	222 538		76 597			551 836	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services				7 336					7 336	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)				7 336					7 336	

TOTAL (L.04 + L.07)

			252 701	229 874		76 597			559 172	
--	--	--	---------	---------	--	--------	--	--	---------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			112 077	19 355		44 412			175 844	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			112 077	19 355		44 412			175 844	

ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR

	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL
	1	2	3	4	5
RAMQ	22 952	6 125	1 928	17 445	48 450
Autres		631	877	3 430	4 938
TOTAL (L.23 + L.24)	22 952	6 756	2 805	20 875	53 388

ÂGE DES COMPTES À PAYER

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

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES							
Revenus provenant de la RAMQ	1	536 716	37 015	70 127		643 858	
Revenus provenant de CSST	2	14 938		173		15 111	
Revenus provenant de la FAAQ	3	182				182	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	551 836	37 015	70 300		659 151	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	7 336				7 336	
- Autres	6		461	207		668	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	7 336	461	207		8 004	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	559 172	37 476	70 507		667 155	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9				250 830	250 830	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14				250 830	250 830	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	175 844	2 582	3 992		182 418	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	175 844	2 582	3 992		182 418	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	M.O.I (heures) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
75	Page 833-00 L12 AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Technicien laboratoire	116 \$ =====	5 290 \$ =====	- \$ =====
76	Page 833-00 L13 TECHINICIEN DE LA SANTÉ Technologue médicale Orthoptie	44 \$ 196 ----- 240 \$ =====	3 640 \$ 12 466 ----- 16 106 \$ =====	1 465 \$ 11 153 ----- 12 618 \$ =====
77	Page 833-00 L22 AUTRES Directeur général par interim	855 \$ =====	88 393 \$ =====	- \$ =====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

	Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	
P420 L.2 C.1	2	
P420 L.3 C.1	3	
P420 L.4 C.1	4	
P420 L.5 C.1	5	
P420 L.6 C.1	6	
P420 L.7 C.1	7	
P420 L.8 C.1	8	
P420 L.9 C.1	9	
P420 L.10 C.1	10	
P420 L.11 C.1	11	
P421 L.1 C.1	12	
P421 L.2 C.1	13	
P421 L.3 C.1	14	
P421 L.4 C.1	15	
P421 L.5 C.1	16	
P421 L.6 C.1	17	
P421 L.7 C.1	18	
P421 L.8 C.1	19	
P421 L.9 C.1	20	
P421 L.10 C.1	21	
P421 L.11 C.1	22	
P421 L.12 C.1	23	
P421 L.13 C.1	24	
P421 L.14 C.1	25	
P421 L.15 C.1	26	
P421 L.16 C.1	27	
P422 L.1 C.1	28	
P422 L.2 C.1	29	
P422 L.3 C.1	30	
P422 L.4 C.1	31	
P422 L.5 C.1	32	
P422 L.6 C.1	33	
P422 L.7 C.1	34	
P422 L.8 C.1	35	
P422 L.9 C.1	36	
P422 L.10 C.1	37	
P422 L.12 C.1	38	
P422 L.13 C.1	39	
P422 L.14 C.1	40	
P422 L.15 C.1	41	
P422 L.16 C.1	42	
P422 L.17 C.1	43	
P422 L.18 C.1	44	
P422 L.19 C.1	45	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1		
P422 L21 C1	2		
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7		
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11		
P364 L8 C1	12		
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15		
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17		
P364 L2 C1	18		
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23		
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35		
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		