

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 Montérégie-Est

Code: 1104-5309

Formule autorisée et prescrite par ordre du Ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	15-16
Plan général	029,030	14-15
Plan détaillé	040,045	15-16
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	15-16
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	13-14
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	15-16
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	15-16
SECTION AUDITÉE	196	15-16
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	15-16
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds :		
État des résultats	200	15-16
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	15-16
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	15-16
État des flux de trésorerie	208	15-16
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	15-16
Fonds d'exploitation - Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015	289-01	15-16
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02	15-16
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	15-16
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	15-16
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
Précisions aux états financiers (suite) :		
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	15-16
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	15-16
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	15-16
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	15-16
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	15-16
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	15-16
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	15-16
Avantages sociaux	352	15-16
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	15-16
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	15-16
Détail de postes de passifs	361	15-16
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	15-16
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	15-16
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02	14-15
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	15-16
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	15-16
Détail de postes de passifs	401	15-16
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	15-16
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	15-16
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	409	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	15-16
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	13-14
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	15-16
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	15-16
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	15-16
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	15-16
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	15-16
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" (excluant PPP)	635-00	15-16
Obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-01	15-16
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	15-16
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée	635-03	15-16
Éventualités probables, éventualités indéterminables	636	15-16
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	15-16
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	15-16
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	15-16
Postes de charges	643	15-16
Postes d'actifs financiers	644	15-16
Postes de passifs	645	15-16
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	15-16
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	15-16
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	15-16
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	15-16
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2015-2016 non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Bilan annuel des réalisations en ressources informationnelles (BARRI)	670	15-16
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF) et groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R)	671	15-16
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	15-16
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	15-16
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	15-16
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	15-16
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services	700	15-16
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701	15-16
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702	15-16
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703	15-16
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précision no 6 aux états financiers	740	15-16
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741	15-16

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	12-13
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761 - 762	07-08
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
	799	15-16
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	15-16
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802	15-16
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	15-16
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	15-16
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806	15-16
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	15-16
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820	15-16
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832 - 833	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	15-16
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

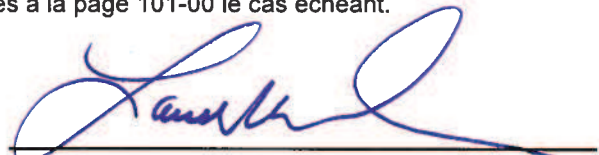
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

2016-06-14

Date

Louise Poivion

Nom



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

2016/06/14

Date

Marie-Christine Paradis CMA-CMA

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 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	
6 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
7 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	3
10 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
11 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	s.o.	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
22 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
23 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
25 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
26 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
27 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

28 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
29 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
30 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	4
31 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	5
32 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la	Oui	

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)	Oui	
37 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
39 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
40 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
41 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
42 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les	Non	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	6
46 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	7
47 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
48 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	
49 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

51 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	8
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	9
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	10
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)	s.o.	
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.CGGAI, section III, art. 59)	Non	11

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	12
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	s.o.	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

- | Numéro | Note |
|---------------|--|
| 1 | <p>Question 3</p> <p>Nous avons harmonisé la politique de gestion contractuelle au cours de l'année afin de s'assurer du respect des lois, règlements et directives en vigueur. Certains contrôles compensatoires ont été mis en place.</p> |
| 2 | <p>Question 4</p> <p>Nous avons souhaité maintenir les contrôles internes existants avant la fusion. Cependant, dans un contexte de fusion et de départs multiples, il se pourrait que certains éléments nous aient échappé. Nous sommes présentement à harmoniser nos processus de travail dans un contexte de non fusion de nos quatre systèmes financiers et nous assurer que les contrôles internes minimums sont existants. À cet effet, certains contrôles compensatoires ont été mis en place.</p> |
| 3 | <p>Question 9</p> <p>Suite à la réorganisation de la direction des ressources informationnelles en lien avec la loi 10, l'équipe n'a pas pu adresser cette recommandation. Nous l'adresserons en 2016-2017.</p> |
| 4 | <p>Question 30</p> <p>Les anciennes politiques sont encore en vigueur, nous ne les avons pas encore harmonisées, une politique CISSS sera élaborée prochainement.</p> |
| 5 | <p>Question 31</p> <p>Les anciennes politiques sont encore en vigueur, nous ne les avons pas encore harmonisées, une politique CISSS sera élaborée prochainement.</p> |
| 6 | <p>Question 45</p> <p>Les anciennes politiques sont encore en vigueur, nous ne les avons pas encore harmonisées, une politique CISSS sera élaborée prochainement.</p> |
| 7 | <p>Question 46</p> <p>Les anciennes politiques sont encore en vigueur, nous ne les avons pas encore harmonisées, une politique CISSS sera élaborée prochainement.</p> |
| 8 | <p>Question 51</p> <p>Les différentes mesures soulevées ont été mises en place à géométrie variable dans nos quatre anciens établissements. Dans le cadre des directives du MSSS, un audit devra être</p> |

effectué et un plan d'action déposé afin de respecter le nouveau cadre global des actifs informationnels.

9 **Question 52**

Les différentes mesures soulevées ont été mises en place à géométrie variable dans nos quatre anciens établissements. Dans le cadre des directives du MSSS, un audit devra être effectué et un plan d'action déposé afin de respecter le nouveau cadre global des actifs informationnels.

10 **Question 53**

Les différentes mesures soulevées ont été mises en place à géométrie variable dans nos quatre anciens établissements. Dans le cadre des directives du MSSS, un audit devra être effectué et un plan d'action déposé afin de respecter le nouveau cadre global des actifs informationnels.

11 **Question 55**

Les différentes mesures soulevées ont été mises en place à géométrie variable dans nos quatre anciens établissements. Dans le cadre des directives du MSSS, un audit devra être effectué et un plan d'action déposé afin de respecter le nouveau cadre global des actifs informationnels.

12 **Question 56**

Un comité régional a été mis en place par le CISSS de la Montérégie-Centre auquel notre établissement participe aux deux semaines.

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: Raymond Chebot-Graek Thornton senior

Date : 15 Juin 2016

Lieu : MONTRÉAL

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.



**Raymond Chabot
Grant Thornton**

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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

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

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 13 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Compilation incomplète dû à des moyens de pression :

- L'unité de mesure « l'unité technique provinciale » pour les centres d'activités 6350 – Inhalothérapie, 6352 – Inhalothérapie Autres, 6610 – Physiologie respiratoire et 6710 – Électrophysiologie.
- L'unité de mesure « l'usager » pour les centres d'activités 6560 – Services psychosociaux et 6565 – Services sociaux.

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation-exactitude :

- L'unité de mesure « la visite » pour le centre d'activités 6303 - Consultations externes n'est pas compilée d'une manière uniforme et démontre des erreurs de calculs.
- La compilation de l'unité de mesure « le kilogramme » pour le centre d'activités 7650 - Gestion des déchets n'est pas supportée par des documents sources.
- L'unité de mesure « la participation » pour le centre d'activités 6890 - Animation - Loisirs n'est pas compilée adéquatement en raison d'un mauvais calcul effectué par le logiciel utilisé pour la compilation.
- Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	14
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	15
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	16
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
13	Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées.
14	Voir annexe au rapport de l'auditeur sur les unités de mesure et les heures travaillées
15	L'établissement présente un déficit au 31 mars 2016, par conséquent l'établissement déroge à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.
16	Voir P. 140 de L'AS-471

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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



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

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de remplir 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 Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (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 d'une 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 rempli le questionnaire ci-joint.

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*¹

Montréal
Le 13 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

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.



**Raymond Chabot
Grant Thornton**

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

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

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

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2016, 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.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal
Le 13 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A117472

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Compilation incomplète dû à des moyens de pression :

- L'unité de mesure « l'unité technique provinciale » pour les centres d'activités 6350 – Inhalothérapie, 6352 – Inhalothérapie Autres, 6610 – Physiologie respiratoire et 6710 – Électrophysiologie.
- L'unité de mesure « l'usager » pour les centres d'activités 6560 – Services psychosociaux et 6565 – Services sociaux.

Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation-exactitude :

- L'unité de mesure « la visite » pour le centre d'activités 6303 - Consultations externes n'est pas compilée d'une manière uniforme et démontre des erreurs de calculs.
- La compilation de l'unité de mesure « le kilogramme » pour le centre d'activités 7650 - Gestion des déchets n'est pas supportée par des documents sources.
- L'unité de mesure « la participation » pour le centre d'activités 6890 - Animation - Loisirs n'est pas compilée adéquatement en raison d'un mauvais calcul effectué par le logiciel utilisé pour la compilation.
- Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011-2012	R	Aucune car directive du MSSS			X
Comme l'exige le ministère de la Santé et des services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPS 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.	2014-2015	R	Aucune car directive du MSSS	X		
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
Lors de notre audit, certaines lacunes d'informations à fournir ont été notées: <ul style="list-style-type: none"> Certains tableaux et notes ne présentent pas les chiffres comparatifs tel qu'exigé par les Normes comptables 	2013-2014	C	Aucune, les informations ne sont pas requises par le MSSS. C'est le MSSS qui détermine le format du rapport financier dans LPRG	X		

canadiennes pour le secteur public. <ul style="list-style-type: none"> Les frais reportés liés aux dettes devraient être présentés en diminution de la dette à long terme. 						
Rapport à la gouvernance						
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles ce qui ne permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion.	2010-2011	O	Les processus actuellement en place réservent l'utilisation des applications métiers aux pilotes. La gestion des profils d'accès des applications financières et paie est complexe. Le personnel informatique n'est pas formé pour la création de ces derniers. Nous réviserons ces processus en 2016-2017			X

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	860 641 559	827 270 827	38 843 822	866 114 649	863 342 627
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	58 828 798	60 567 583	XXXX	60 567 583	58 721 670
Ventes de services et recouvrements	4	11 872 398	13 096 738	XXXX	13 096 738	14 128 153
Donations (FI:P294)	5	2 757 099	331 614	3 507 764	3 839 378	3 956 745
Revenus de placement (FI:P302)	6	447 000	505 093	26 324	531 417	483 734
Revenus de type commercial	7	3 472 500	4 347 965		4 347 965	3 432 755
Gain sur disposition (FI:P302)	8			58 059	58 059	12 839
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	4 771 529	7 133 542	38 877	7 172 419	5 729 535
TOTAL (L.01 à L.11)	12	942 790 883	913 253 362	42 474 846	955 728 208	949 808 058
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	623 943 984	639 469 754	XXXX	639 469 754	637 819 890
Médicaments	14	23 088 163	22 747 223	XXXX	22 747 223	22 926 008
Produits sanguins	15	13 216 644	13 439 808	XXXX	13 439 808	11 811 338
Fournitures médicales et chirurgicales	16	36 932 784	37 221 629	XXXX	37 221 629	37 216 342
Denrées alimentaires	17	10 392 983	9 991 277	XXXX	9 991 277	9 707 931
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	79 196 860	78 272 602	XXXX	78 272 602	71 863 058
Frais financiers (FI:P325)	19	14 760 462		13 316 617	13 316 617	15 078 521
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	8 588 628	12 504 747	276 727	12 781 474	9 547 308
Créances douteuses	21	1 128 586	1 440 530	XXXX	1 440 530	1 358 840
Loyers	22	13 394 305	13 049 304	XXXX	13 049 304	11 713 040
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	28 890 830	XXXX	29 769 581	29 769 581	28 326 705
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	123 627	123 627	
Dépenses de transfert	25		227 285	XXXX	227 285	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	90 005 393	84 627 193		84 627 193	93 831 448
TOTAL (L.13 à L.27)	28	943 539 622	912 991 352	43 486 552	956 477 904	951 200 429
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(748 739)	262 010	(1 011 706)	(749 696)	(1 392 371)

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	(12 883 924)	13 880 816	996 892	2 389 263	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(12 883 924)	13 880 816	996 892	2 389 263	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	262 010	(1 011 706)	(749 696)	(1 392 371)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(244 968)	244 968	0		17
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	(244 968)	244 968			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(12 866 882)	13 114 078	247 196	996 892	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	699 066		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(501 870)	946 892	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	247 196	996 892	

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	40 480 213	20 996 558	61 476 771	61 686 756
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	34 514 747	5 180 644	39 695 391	38 987 666
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 847 099	1 128 647	10 975 746	11 797 504
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	9 020 372	(9 020 372)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	59 653 177	26 422 412	86 075 589	99 017 632
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 945 094	2 945 094	3 193 109
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 068 043	36 773	1 104 816	1 236 073
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	154 583 651	47 689 756	202 273 407	215 918 740
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		36 182 995	36 182 995	21 132 971
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	77 741 386	3 697 377	81 438 763	81 068 839
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	11 400 888	11 400 888	22 967 273
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		3 076 345	3 076 345	4 007 349
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	22 922 735	29 507 097	52 429 832	52 051 684
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	393 458 093	393 458 093	413 034 755
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	330 000	330 000	330 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	76 278 754	XXXX	76 278 754	73 791 628
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	820 409	290 147	1 110 556	1 199 581
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	177 763 284	477 942 942	655 706 226	669 584 080
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(23 179 633)	(430 253 186)	(453 432 819)	(453 665 340)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	443 367 264	443 367 264	442 467 870
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 161 781	XXXX	8 161 781	8 907 021
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 150 970		2 150 970	3 287 341
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	10 312 751	443 367 264	453 680 015	454 662 232
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(12 866 882)	13 114 078	247 196	996 892

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	(447 774 192)	(25 168 899)	(428 496 441)	(453 665 340)	(442 695 171)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(447 774 192)	(25 168 899)	(428 496 441)	(453 665 340)	(442 695 171)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		262 010	(1 011 706)	(749 696)	(1 392 371)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(31 613 944)	(31 613 944)	(37 731 069)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	29 769 581	29 769 581	28 326 705
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	65 568	65 568	(12 839)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	879 401	879 401	27 095
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
Ajustements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(899 394)	(899 394)	(9 390 108)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		8 907 021	XXXX	8 907 021	(24 497 242)
Acquisition de frais payés d'avance		3 287 341		3 287 341	(5 925 326)
Utilisation de stocks de fournitures		(8 161 781)	XXXX	(8 161 781)	24 158 554
Utilisation de frais payés d'avance		(2 060 357)	(90 613)	(2 150 970)	6 076 324
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		1 972 224	(90 613)	1 881 611	(187 690)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(244 968)	244 968	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		1 989 266	(1 756 745)	232 521	(10 970 169)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(447 774 192)	(23 179 633)	(430 253 186)	(453 432 819)	(453 665 340)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(749 696)	(1 392 371)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 881 611	(187 690)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	65 568	(12 839)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6		247 196	
- Autres	7	(3 533 483)	1 205 361	
Amortissement des immobilisations	8	29 769 581	28 326 705	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	154 043	137 702	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11	112 810	77 163	
Subventions MSSS	12	13 091 813	(2 430 461)	
Autres (préciser P297)	13		924 919	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	41 541 943	28 288 056	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(6 208 849)	39 818 727	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	34 583 398	66 714 412	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(31 146 146)	(37 731 069)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	879 401	27 095	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(30 266 745)	(37 703 974)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	4 381 234	116 350 968	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(23 957 896)	(114 939 171)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(3 408 002)	(14 191 998)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	37 642 357	121 513 084	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(19 184 331)	(117 116 677)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(4 526 638)	(8 383 794)	
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	(209 985)	20 626 644	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	61 686 756	41 060 112	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	61 476 771	61 686 756	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	61 476 771	61 686 756	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	61 476 771	61 686 756	

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	(707 725)	29 041 373	
Autres débiteurs	2	821 758	(561 007)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(149 770)	183 011	
Frais reportés liés aux dettes	4	(18 838)	(434 317)	
Autres éléments d'actifs	5	131 257	207 108	
Créditeurs - MSSS	6		(314 902)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(97 874)	603 217	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(11 566 385)	5 861 034	
Intérêts courus à payer	9	(931 004)	(238 864)	
Revenus reportés	10	3 911 631	3 785 870	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	2 487 126	2 241 162	
Autres éléments de passifs	13	(89 025)	(554 958)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(6 208 849)	39 818 727	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	3 697 377	3 229 579	
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	531 417	378 587	
Intérêts encaissés (revenus)	19	544 435	364 352	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	13 049 764	14 107 954	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	13 980 779	(4 026 683)	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1. - CONSTITUTION ET MISSION

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). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSME) en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

L'établissement est issu de la fusion du Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher, du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska, du Centre de santé et de services sociaux Pierre-De Saurel et du Centre jeunesse de la Montérégie, à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1er avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les installations sont réparties dans le réseau territorial de services de la Montérégie-Est, ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-De Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu au Québec ou au Canada.

NOTE 2. - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ chapitre S-4.2). Conséquemment :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise d'infrastructure (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 Immobilisations corporelles louées du Manuel de comptabilité de CPA Canada, Normes comptables canadiennes pour le secteur public;

UTILISATION D'ESTIMATIONS

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et passifs éventuels à la date des états financiers. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

ÉTAT DES GAINS ET PERTES DE RÉÉVALUATION

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

Néanmoins, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est 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.

PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

Le périmètre comptable du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie.

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

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 lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté 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, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

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

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

INSTRUMENTS FINANCIERS

Les actifs financiers comprennent l'encaisse, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs à l'exception des réclamations TPS et TVQ et sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

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

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

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

DÉBITEURS

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

FRAIS D'ÉMISSION, ESCOMPTE ET PRIME LIÉS AUX EMPRUNTS

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

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

DETTES À LONG TERME

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

DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

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

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

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

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

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

PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaires ainsi que les congés-maladie et de vacances cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

i. Provision pour assurance salaire

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

ii. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2016 et des taux horaires prévus en 2016-2017. Elles ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

iii. Provision pour congés de maladie

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

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes :

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

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 des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

v. Droit parentaux

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

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.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

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, à l'exception des terrains où la contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis :

CATÉGORIE	DURÉE
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement	3 à 15 ans
Équipement spécialisé	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

FRAIS PAYÉS D'AVANCE

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

STOCKS DE FOURNITURE

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif. 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 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 fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

CENTRES D'ACTIVITÉS

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par les établissements dans le cadre de leurs 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 fournis 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. - 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), de l'article 387 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations

Le résultat à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2016 se solde par un surplus au fonds d'exploitation des revenus sur les charges au montant de 262 010 \$ mais par un déficit au fonds d'immobilisations des charges sur les revenus au montant de 1 011 706 \$. L'établissement n'a pas respecté cette obligation légale de maintien de l'équilibre budgétaire.

NOTE 4. - DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la 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 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 22 juin 2015.

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) sont celles relatives au fonds d'exploitation adoptées par la présidente-directrice générale le 22 juin 2015.

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

Allocation non récurrente liée au forfaitaire 2015-2016	5 924 686 \$
Répartition soldes de crédits - DCI	1 909 624 \$
Soutien non-récurrent en lien avec les mesures d'optimisation 2015-2016	1 462 201 \$
Répartition du fonds des activités régionalisées	875 978 \$
Indexation spécifique 2015-2016	794 701 \$
Ajustement de la RI Marie-Victorin	172 573 \$
Deuxième allocation en santé physique	151 196 \$
Contrat de service d'un deuxième scan (RLS Pierre-Boucher)	135 000 \$
	<hr/>
	11 425 959 \$

NOTE 5. - 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.

NOTE 6. - AUTRES DÉBITEURS

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

NOTE 7. - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

NOTE 8. - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

NOTE 9. - AUTRES CRÉDITEURS

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

NOTE 10. - DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 190 301 041\$, au taux effectif variant de 1,1914% à 3,271%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 11 169 711\$, échéance répartie entre 2016 à 2024	175 407 648 \$	181 872 550 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 285 832 875\$, au taux effectif de variant de 1,897% à 6,364%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 12 612 877\$, échéance répartie entre 2016 à 2033	216 440 905 \$	229 157 176 \$
Autres marchés financiers non apparentés (bail du 1215, chemin Du Tremblay + avenant n° 1) représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursable par versements de 20 414 \$ le 1er de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 26 octobre 2019	1 323 883 \$	1 568 851 \$
Emprunt à terme remboursable par versements mensuels de 13 290\$, au taux de 2,438%, échéant en 2018	285 657 \$	436 178 \$
Total	393 458 093 \$	413 034 755 \$

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

	\$
2016-2017	76 960 453
2017-2018	39 465 798
2018-2019	80 704 066
2019-2020	37 392 716
2020-2021	16 162 800
2021-2022 et subséquents	142 772 260
Total	393 458 093

NOTE 11. - PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 330 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (330 000 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

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

NOTE 12. - AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

NOTE 13. - AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

NOTE 14. - 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 15. - 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

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les débiteurs – MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir – réforme comptable, étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notion externe de crédit est de bonne qualité.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend principalement les sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux et des usagers.

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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 50 % du montant total recouvrable (47 % au 31 mars 2015).

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

L'article 269 de la Loi sur les services de santé de les services sociaux (RLRQ Chapitre S-4-2) stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2016, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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 crédettes – MSSS, les autres crédettes et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres crédettes et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	81 438 763 \$	81 068 839 \$

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, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts bancaires		3 048 000 \$
Emprunts temporaires	36 182 995 \$	18 084 971 \$
Avances de fonds – enveloppes décentralisées	11 400 888 \$	22 967 273 \$
Dettes à long terme	393 458 093 \$	413 034 755 \$

Les emprunts temporaires totalisant 36 182 995 \$ portent intérêt à un taux fixe. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, il ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêts.

Du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 404 858 981\$, un montant de 11 400 888 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde au montant de 393 458 093 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 391 848 553 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux

d'intérêt. Un montant de 285 657 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

NOTE 16. - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques et les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel AS-471.

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

NOTE 17. - ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Les informations financières relatives aux éventualités sont présentés à la page 636.

NOTE 18. - CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX	50 000			50 000		
Autres (préciser)	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	XXXX						
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	699 066			699 066	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	699 066			699 066		

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
Déficience physique					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
Jeunes en difficulté	699 066			699 066	
Dépendances					
Santé mentale					
Santé physique					
Administration et soutien aux services					
Gestion des bâtiments et des équipements					
Ressources informationnelles					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	699 066			699 066	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits) cumulés au 31 mars 2015	Surplus cumulés grevés d'affectations au 31 mars 2015	Surplus cumulés disponibles pour affectation au 1er avril 2015	Notes
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1			XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2				
Autres activités régionalisées	3			XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4				
Provenance nationale	5				
Centre Jeunesse	6	699 066		699 066	
CSSS Pierre-Boucher	7	(8 313 592)	50 000		
CSSS Richelieu-Yamaska	8	(3 369 958)			
CSSS Pierre-De-Saurel	9	(1 899 440)			
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(12 883 924)	50 000	699 066	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant 3	Notes
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	699 066	
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32		
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34		
Fonds affectés de provenance nationale	35		
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	699 066	

Fonds d'exploitation

Exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

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

exercice terminé le 31 mars 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)							
DRH cadres	1	27 652		203 813	171 732	(144 080)	
DRH perfectionnement	2	456 876		456 876	0	456 876	
Boni forfaitaire cadres	3	2 741			2 741	0	
Chargé de projet SIP régional	4	100 000		100 000	0	100 000	
Chargé de projet SIL régional	5	77 890			77 890	0	
Implantation logiciel sans médecin famille	6	20 000		10 000	10 000	10 000	
Développement des communautés (Longueuil)	7	50 165		25 000	25 165	25 000	
GMF Seigneurie	8	33 200		33 200	0	33 200	
Projet Ford'homme	9	11 281		2 400	8 881	2 400	
Relève des cadres	10	4 711		4 711	0	4 711	
Agression sexuelle	11	15 993	(12 773)	3 220	0	3 220	
Fonds dédiés DCI régional	12	20 751 533			20 751 533	0	
Violence conjugale	13	21 303	(6 908)		14 395	0	
Optimisation SAD	14	111 926		67 027	44 899	67 027	
Optimisation Paie/RH	15	25 000			25 000	0	
Projet Mobilis 2	16	76 581		76 581	0	76 581	
Projet intervention Hépatite C	17	6 663		6 663	0	6 663	
Projet optimisation	18	100 000			100 000	0	
Projet de vie volet 2	19	24 144			24 144	0	
Prix Mobilis	20	22 407		97	22 310	97	
Actif d'intérêts communs	21	5 176	(5 176)		0	0	
Formation CETED	22	736	(736)		0	0	
CSSS promoteur de santé	23	18 162			18 162	0	
DSDC CRE - ME	24	34 188			34 188	0	
IPPA	25	5 200	(5 200)		0	0	
Plan d'accès personne déf.	26	4 705			4 705	0	
RISPA	27	8 754	(1 729)		7 025	0	
Toxicomanie	28	7 714	(1 378)		6 336	0	
Dossier réseau qué. prom. de santé	29	(776)	776		0	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	32 649	80 519	368 201	203 351	278 018	(164 850)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	22 056 574	47 395	716 094	1 192 939	21 627 124	476 845
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	667 376	(6 903)	298 924	224 890	734 507	(74 034)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	34 251	(8 736)	298 967	244 472	80 010	(54 495)
Autres sources non apparentées	40	175 439		84 768	91 571	168 636	6 803
TOTAL (L.34 à L.40)	41	877 066	(15 639)	682 659	560 933	983 153	(121 726)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	22 933 640	31 756	1 398 753	1 753 872	22 610 277	355 119

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)						
Téléthrombolyse	1	36	(36)		0	0
Projet 36 TGC	2	17 138	420		17 558	0
Projet 69 CHSLD	3	41	(41)		0	0
Formation 95 CHSLD	4	15 434			15 434	0
Comité des usagers an. Ant	5		80 176	65 176	15 000	65 176
Comité des usagers 15-16	6			196 571	58 396	(58 396)
Dialyse autonome	7			120 000	120 000	(120 000)
Développement des communautés (Sorel)	8			51 630	51 630	(51 630)
.....	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	32 649	80 519	368 201	278 018	(164 850)

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	204 563	(12 988)	95 328	61 092	225 811	(34 236)
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser):							
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	204 563	(12 988)	95 328	61 092	225 811	(34 236)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	67 850		102 727	106 724	63 853	3 997
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	14 466		8 328		22 794	(8 328)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	286 879	(12 988)	206 383	167 816	312 458	(38 567)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	86 647
TOTAL (L.31 à L.33)	34	86 647

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Transferts au fonds Immobilisation	2	22 786 174		1 854 129	3 507 764	21 132 539	1 653 635
Enseignement médical (Universités)	3	67 850		102 727	106 724	63 853	3 997
Fondat.L.A.Chagnon(Escargot-explorateur)	4	41 487			28 080	13 407	28 080
Fondat.L.A.Chagnon(Soutien Adoption)	5	13 012		7 946	10 225	10 733	2 279
Fondat.HPB - Stationnement	6	3 872 363		1 919 952		5 792 315	(1 919 952)
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	663 278		21 461	83 166	601 573	61 705
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	515 707		581 830		1 097 537	(581 830)
Intérêts	9	567 191		68 985		636 176	(68 985)
Autres dons dédiés	10	185 108		15 080	13 433	186 755	(1 647)
Projets EECPC	11	204 485			48 715	155 770	48 715
Pharmacie	12	51 179		11 415	16 821	45 773	5 406
Suivi Int. Communauté	13	6 120				6 120	0
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14	6 440		200	696	5 944	496
Fonds Vert	15	6 903	(6 903)			0	0
Fondat. Louis Dalpé	16	3 943			1 765	2 178	1 765
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	17	2 883		20 744	18 303	5 324	(2 441)
Buanderie	18	1 179				1 179	0
Divers (activités loisirs)	19	569		5 935	3 686	2 818	(2 249)
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
Autres (préciser)	25						
TOTAL (L.01 à L.25)	26	28 995 871	(6 903)	4 610 404	3 839 378	29 759 994	(771 026)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés:							
Recherche-HPB	29	19 671		662		20 333	(662)
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	19 671		662		20 333	(662)
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	29 015 542	(6 903)	4 611 066	3 839 378	29 780 327	(771 688)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	667 376	(6 903)	298 924	224 890	734 507	(74 034)
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	67 850		102 727	106 724	63 853	3 997
Fonds Immobilisations (P294)	39	28 280 316		4 209 415	3 507 764	28 981 967	(701 651)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	29 015 542	(6 903)	4 611 066	3 839 378	29 780 327	(771 688)

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)						
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)						

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	116 626	(116 626)			0	0	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	28 280 316		4 209 415	3 507 764	28 981 967	(701 651)	
4 Autres sources	434 223	116 626		25 719	525 130	25 719	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	28 831 165	0	4 209 415	3 533 483	29 507 097	(675 932)	

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	27 163 691		4 112 042	3 472 244	27 803 489	(639 798)	
10							
11	485 270		72 410	15 144	542 536	(57 266)	
12	298 999	(165 315)		16 314	117 370	16 314	
13		255 965		5 467	250 498	5 467	
14	766 579	25 976	24 963	24 314	793 204	(649)	
15	28 714 539	116 626	4 209 415	3 533 483	29 507 097	(675 932)	

18

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

17

PAGE 202 L.07,C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS

	FONDS D'EXPLOITATION	FONDS D'IMMOBILISATIONS
Améliorations locatives du 1215, chemin Du Tremblay	(244 968) \$ =====	244 968 \$ =====

18

**PAGE 294, L.14, C.05 - VARIATION DES REVENUS REPORTÉS - AUTRES
ENTITÉS NON APPARENTÉES**

Revenus d'intérêts	515 189 \$
Autres contributions de donateurs	278 015 \$
	793 204 \$ =====

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	515 182	1 437 631	1 952 813	1 677 243	275 570
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	515 182	1 437 631	1 952 813	1 677 243	275 570
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8		2 409	2 409	46 080	(43 671)
Autres (préciser)	9	1 319 437	22 055	1 341 492	1 408 588	(67 096)
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 319 437	24 464	1 343 901	1 454 668	(110 767)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	101 458	119 652	221 110	177 443	43 667
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	110 362	96 579	206 941	329 794	(122 853)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	172 317	147 849	320 166	659 589	(339 423)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	93 474	34 136	127 610	99 192	28 418
TOTAL (L.14 + L.15)	16	93 474	34 136	127 610	99 192	28 418
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 797 048	422 680	2 219 728	2 720 686	(500 958)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 312 230	1 860 311	4 172 541	4 397 929	(225 388)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	2 746 987		2 746 987	66 300	2 680 687
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 797 048		1 797 048	80 987	1 716 061
- Usagers inscrits et enregistrés	21	422 680		422 680	32 406	390 274
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 219 728		2 219 728	113 393	2 106 335
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 106 111	490 361	615 750	4 211	611 539
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	39 540 366	6 340 403	33 199 963	148 116	33 051 847
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 553 444	698 813	8 854 631	78 304	8 776 327
Adultes en RTF	26	2 010 623	4 481	2 006 142		2 006 142
Contributions parentales	27	11 984 257	3 756 481	8 227 776	1 030 206	7 197 570
Hébergement temporaire - CHSLD	28	743 793		743 793		743 793
TOTAL (L.23 à L.28)	29	64 938 594	11 290 539	53 648 055	1 260 837	52 387 218
TOTAL (L.22 + L.29)	30	67 158 322	11 290 539	55 867 783	1 374 230	54 493 553
TOTAL (L.19 + L.30)	31	69 905 309	11 290 539	58 614 770	1 440 530	57 174 240

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	58 059	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			58 059	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	3 081 430		20
Revenus des stages d'enseignement	5	551 303		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7	8 784		XXXX	
Location d'espace	8	68 321			
Autres revenus de location	9	1 800			
Escomptes de caisse	10	259 769			103
Commissions	11	10			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	2 298 261		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	11 764			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				25 719
Autres (préciser)	17	664 445	187 655	13 055	21
TOTAL (L.04 à L.17)	18	3 864 457	3 269 085	38 877	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	505 093		26 324	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	505 093		26 324	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			637 444	32 361 453
Personnel-temps régulier	2			12 965 500	353 393 007
Temps supplémentaire	3			331 605	12 708 125
Primes	4	XXXX		XXXX	19 710 262
Main-d'oeuvre indépendante	5			438 644	14 709 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 373 193	432 882 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 048 968	89 425 640
Particuliers	9			1 762 447	37 328 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 811 415	126 754 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 919 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 184 608	629 555 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	102 782 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159 640 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 807 115
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	268 230 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 184 608	897 785 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	8 615 618
Recouvrements	19			6 416	4 481 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	446 762
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 416	13 543 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 178 192	884 242 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			103 482	3 980 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 074 710	880 262 060

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	107 174	128 939	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	15 384	26 545	
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		20 785	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	109 850	86 649	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	293 351	272 131	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14		120 579	
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	154 486	994 389	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	250 801	164 398	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	1 440 530	1 358 840	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	5 924 686	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 014 858	1 134 378	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	227 285	225 504	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 538 405	4 533 137	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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		13 049 764	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	266 853	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		13 316 617	

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	5 067 017	51 846		
Publicité et communication	6	185 590		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 538 545	44 976		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	73 942 640	1 796 579		23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	82 733 792	1 893 401		

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	227 285	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	227 285		XXXX	

		Exploitation principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	814 136	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	170 389	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	353 433	
6830 - Imagerie médicale	21	1 670 152	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	9 273 754	
Autres (préciser)	24		
TOTAL (L.18 à L.24)	25	12 281 864	

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	104 936	5 335 701	1 376 137	40 062 366	
Congés fériés	2	44 452	2 244 797	851 138	23 308 527	
Congés mobiles	3	588	28 543	15 719	503 815	
Congés de maladie	4	6 616	325 126	614 488	16 651 270	
Congés quart stable de nuit	5	308	13 636	34 586	951 859	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 900	7 947 803	2 892 068	81 477 837	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 262	116 577	33 711	809 531	
Droits parentaux	9	6 448	90 656	337 006	2 368 068	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	17 525	651 040	939 865	19 850 251	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	20 769	
Développement des ressources humaines	12	8 484	418 952	260 219	6 901 064	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	2 194 019	XXXX	7 675	
Libération patronale et syndicale	14	10	475	32 156	945 127	
Banque de congés maladie	15	7	450	22	(2 089)	
Indemnité de départ	16	XXXX	4 864	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	92	4 989	122 100	2 764 671	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19	135	13 527	2 405	167 786	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	34 963	3 495 549	1 727 484	33 832 853	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	191 863	11 443 352	4 619 552	115 310 690	

24

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	438 367	7 698 201	8 136 568	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 882 874	21 319 839	23 202 713	
C.S.S.T.	3	693 080	9 041 459	9 734 539	
Régime de rentes du Québec	4	1 318 901	21 705 518	23 024 419	
Autres régimes de pension-retraite	5	18 192	3 802	21 994	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 187 081	1 187 081	
Régime d'assurance-cadres	8	608 260	XXXX	608 260	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	261 578	3 742 445	4 004 023	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 221 252	64 698 345	69 919 597	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 946 284	1 737 791	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	55 088	56 187	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	(53)	38 326	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 216	21 220	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	106 154	410 047	
Autres cotisations (préciser)	6	785 604	683 319	25
Contributions à l'Agence	7	XXXX	(1 868)	
Frais de banque	8	99 960	89 439	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	129 558	179 606	
Frais de recouvrement	10	20 629	28 747	
Honoraires professionnels: Audit	11	144 636	129 740	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	671 744	655 704	
Honoraires professionnels: Légaux	13	223 885	242 982	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	2 280 902	3 234 865	26
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	1 596	936	
Location d'équipement de bureau	17	103 454	118 946	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	465 022	638 933	
Publicité	19	12 303	33 456	
Recrutement du personnel	20	79 693	139 266	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	3 830	(12 864)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	1 022 378	1 630 914	27
	24			
Fournitures médicales	25	25 836	117	
Frais de déplacement	26	344	25 153	
Location d'espace	27		4 122	
Traitement informatique	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 238 779	8 347 293	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 185 063	10 085 084	

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		14 951	(14 951)	
- Buanderie communautaire	2	259 270		259 270	
- Entreprises privées	3	101 661	363 235	(261 574)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 259 995	2 513 416	(253 421)	
- Linge neuf mis en circulation	5	927 156	884 889	42 267	
- Autres	6	686 221	660 290	25 931	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 234 303	4 436 781	(202 478)	

	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	368	368	
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	52 181	34 646	132 838	(98 192)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	7 581 307	2 453 766	3 228 174	(774 408)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	1 916	1 428	488
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	143 911	6 931 663	7 321 262	(389 599)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	28 057	5 895 340	4 217 345	1 677 995
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	77 559 164	6 046 051	6 019 033	27 018
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	564 855	559 884	4 971	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	103 811	51 848	51 963	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	22 032 416	21 531 812	500 604	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	46 128		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	7 280		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	3 405		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	3 932		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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			3 106	143 879
Personnel-temps régulier	2			69 260	1 998 633
Temps supplémentaire	3			925	30 963
Primes	4	XXXX		XXXX	127 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			18 453	493 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91 744	2 794 425
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			15 229	469 754
Particuliers	9			4 487	78 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 716	547 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	492 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			111 460	3 834 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				724 187
Fournitures et autres charges	14				1 108 092
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 832 279
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				5 667 135
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				22 919
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				1 600
Fonctionnement des installations	22				300 272
Administration	23				121 971
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				446 762
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				6 113 897
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 142 522
Revenus de type commercial	29				4 347 965
Revenus d'autres sources	30				294 379
TOTAL (L.28 à L.30)	31				7 784 866
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 670 969
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	301	13 260	7 252	231 716	
Congés fériés	2	60	2 708	4 503	132 558	
Congés mobiles en psychiatrie	3			87	1 825	
Congés de maladie	4			3 026	87 687	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361	15 968	14 868	453 786	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			84	2 378	
Droits parentaux	9			1 215	1 624	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 516	53 461	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	20	965	487	15 066	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			157	4 466	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			8	145	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	20	965	4 467	77 140	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	381	16 933	19 335	530 926	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 748	40 080	41 828
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	8 015	115 711	123 726
C.S.S.T	3	2 219	40 349	42 568
Régime de rentes du Québec	4	5 301	116 611	121 912
Autres régimes de pension-retraite	5	9 221	123 506	132 727
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	5 714	5 714
Régime d'assurance-cadres	8	2 461	XXXX	2 461
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 123	20 513	21 636
TOTAL (L.01 à L.10)	11	30 088	462 484	492 572

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21					
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	820 106 606	827 209 735	61 092	827 270 827	822 575 255
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	58 828 798	60 567 583	XXXX	60 567 583	58 721 670
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 872 398	13 096 738	XXXX	13 096 738	14 128 153
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	54 499	224 890	106 724	331 614	988 944
Revenus de placement (P302)	6	407 000	505 093		505 093	444 195
Revenus de type commercial (P351)	7	3 472 500	XXXX	4 347 965	4 347 965	3 432 755
Gain sur disposition (P302)	8	4 746 529				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11		3 864 457	3 269 085	7 133 542	5 705 883
TOTAL (L.01 à L.11)	12	899 488 330	905 468 496	7 784 866	913 253 362	905 996 855
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	623 943 984	635 634 898	3 834 856	639 469 754	637 819 890
Médicaments (P750)	14	23 088 163	22 747 223	XXXX	22 747 223	22 926 008
Produits sanguins	15	13 216 644	13 439 808	XXXX	13 439 808	11 811 338
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	36 932 784	37 221 629	XXXX	37 221 629	37 216 342
Denrées alimentaires	17	10 392 983	9 991 277	XXXX	9 991 277	9 707 931
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	79 196 860	78 272 602	XXXX	78 272 602	71 863 058
Frais financiers (P325)	19	50 000		XXXX		120 579
Entretien et réparations (P325)	20	8 148 628	12 281 864	222 883	12 504 747	9 080 591
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 128 586	1 440 530		1 440 530	1 358 840
Loyers	22	13 394 305	12 886 547	162 757	13 049 304	11 713 040
Dépenses de transfert (P325)	23		227 285		227 285	
Autres charges (P325)	24	89 995 393	82 733 792	1 893 401	84 627 193	93 823 725
TOTAL (L.13 à L.24)	25	899 488 330	906 877 455	6 113 897	912 991 352	907 441 342
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(1 408 959)	1 670 969	262 010	(1 444 487)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	964 591	948 739	
Autres ventes de services	3	59 934	32 973	
Recouvrements: Établissements publics	4	264 844	94 278	
Autres recouvrements	5	25 891	85 295	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 146 461	904 037	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	239 150	
Contributions des usagers	8	10 230 760	10 470 833	
Avances aux employés	9	544 784	497 230	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	5 000	5 000	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 292 298	1 103 360	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 270 325	1 418 580	
Autres (préciser)	13	2 149 771	2 526 928	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	17 954 659	18 326 403	
Provision pour créances douteuses	15	8 107 560	8 299 003	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 847 099	10 027 400	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	17 789	30 807	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	1 050 254	1 172 971	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 068 043	1 203 778	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 673 168	1 752 105	
Produits sanguins	25	611 548	638 200	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 029 359	4 510 650	
Denrées alimentaires	27	23 121	147 935	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 824 585	1 858 131	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 161 781	8 907 021	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	534 835	521 030	
Cotisations à la C.S.S.T.	32		55 827	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		116 076	
Autres (préciser)	34	1 616 135	2 503 795	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 150 970	3 196 728	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 370 355	801 542	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	32 977	
Fournisseurs	3	27 207 273	25 614 066	
Salaires courus à payer	4	28 275 332	32 503 607	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	1 665 216	1 515 170	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	11 831 401	11 422 406	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	80 176	
Équité salariale - Rétroactivité	8		10 317	
Impôt provincial à payer	9	2 330 517	2 383 103	
Autres (préciser):				
CSST/Provision griefs	10	5 061 292	1 592 575	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	77 741 386	75 955 939	
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	820 409	829 700	
Autres (préciser):				
Autres éléments du passif (p.391) et dépôts	20		69 734	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	820 409	899 434	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			729 541 732	729 541 732	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			11 877 076	11 877 076	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	89 958 138	196 938	27 493 611	25 786 945	91 861 742
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	476 845	476 845	XXXX
FINESSES	6	3 005 358		57 820 471	58 785 592	2 040 237
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	92 963 496	196 938	827 209 735	826 468 190	93 901 979
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9			95 328	95 328	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	267 218		XXXX	1 273	265 945
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(34 236)	(34 236)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	267 218		61 092	62 365	265 945
TOTAL (L.08 + L.13)	14	93 230 714	196 938	827 270 827	826 530 555	94 167 924

Montant
5

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

DébitEUR (créditeUR) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	34 514 747
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	59 653 177

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser) 8
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	243 292	9 170 856		53 460 267	66 677	1 913 044	64 854 136						821 967
- Charges sociales	26 398	1 143 308		7 489 857	9 642	268 287	8 937 492						113 667

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	161 186	152 771		1 851 962	(32 708)	40 652	2 173 863						58 997
- Charges sociales	19 677	1 715		286 185	(4 816)	5 303	308 064						8 730

Activités accessoires:

- Salaires				5 534		(801)	4 733						3 540
- Charges sociales				592		(126)	466						477

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	404 478	9 323 627		55 317 763	33 969	1 952 895	67 032 732						884 504
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	46 075	1 145 023		7 776 634	4 826	273 464	9 246 022						122 874

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour vacances:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie courante:

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

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	46 147 798	259 869		46 407 667	59 916 246	31
2	Congés fériés	1 283 630			1 283 630	2 216 687	
3	Congés mobiles	521 767			521 767	640 584	
4	Congés mesure de rétention	249 564			249 564	13 512	
5	Congés quart stable de nuit	49 597			49 597	13 453	
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	48 252 356	259 869		48 512 225	62 800 482	
7	Banque maladie gelée	159 162		(82 843)	76 319	38 795	
8	Banque maladie courante	1 628 838	18 761		1 647 599	2 208 028	
9	Droits parentaux	303 912		(44 744)	259 168	450 553	
10	Assurance-salaire	8 891 921			8 891 921	10 468 650	
11	Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	59 236 189	278 630	(127 587)	59 387 232	75 966 508	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	245 074		(1 273)	243 801	273 078	
14	Congés fériés	3 663			3 663	13 432	
15	Congés mobiles						
16	Congés mesure de rétention	4 650			4 650	7 405	
17	Congés quart stable de nuit						
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	253 387		(1 273)	252 114	293 915	
19	Banque maladie gelée						
20	Banque maladie courante	13 831			13 831	18 331	
21	Droits parentaux						
22	Assurance-salaire						
23	Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	267 218		(1 273)	265 945	312 246	

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	2 500 000		2 500 000			0
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	908 002		908 002			0
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	3 408 002		3 408 002			0
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	3 408 002		3 408 002			0

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	339 913	339 913	0	
.....	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	339 913	339 913	0	

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	132 614		200 776	159 617	173 773	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	25 810 632			6 452 658	19 357 974	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			6 931 663	6 931 663	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(638 200)	(81 692)	1 562 732	1 454 388	(611 548)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	192 486		6 062 932	4 410 407	1 845 011	32
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(76 331)		(987 985)	(684 563)	(379 753)	33
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	59 236 189	278 630		127 587	59 387 232	
	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	(263 234)	(263 234)	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	3 398 636	3 211	11 104 974	3 313 621	11 193 200	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	1 462 201	2 056 300	(594 099)	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	540 400		598 392	540 400	598 392	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 361 712	(3 211)	821 160	1 288 101	891 560	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	89 958 138	196 938	27 493 611	25 786 945	91 861 742	

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						
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	129 323			129 323	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	19 691		19 691	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	120 713			120 713	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	70 319		70 319	
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	589 234		(1)	589 233	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	99 874			99 874	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	148 911		148 911	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	590 969		(38 987)	552 012	(30)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 524 666		2 524 666	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	13 657			13 657	0	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	794 297	3 211	(48 317)	749 191	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26			1 105 447		1 105 447	
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	265 477		1 399 510	265 477	1 399 510	
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	788 898		(128 036)	660 862	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			5 924 686		5 924 686	
Formation RNI 14-15	34			52 834	52 834	0	
RI/RTF règlement 14-15/ajust. récurr. 15-16	35			175 535	175 535	0	
Aide financière - Adoption et tutelle 14-15	36	6 194		(101 284)	(95 090)	0	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	3 398 636	3 211	11 104 974	3 313 621	11 193 200	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

19 **PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	RÉÉL-USAGERS ADMIS	RÉÉL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
Amérindiens	1 288 770 \$	- \$
PFSI	<u>30 667 \$</u>	<u>22 055 \$</u>
	1 319 437 \$	22 055 \$
	=====	=====

20 **PAGE 302, L.04, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Centre intégré de la santé et des service sociaux de la Montérégie-Centre - Santé au travail	2 842 710 \$
Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Centre - PCNP	<u>238 720 \$</u>
	3 081 430 \$
	=====

21 **PAGE 302, L.17, C.01 ET C.02 - AUTRES REVENUS - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Ristourne GACOQ	319 783 \$	
Sigma Santé	97 049 \$	
Université McGill programme linguistique	39 900 \$	
Rabais volume fournisseur	43 470 \$	
Projet Gang de rue	31 887 \$	
Projet Ma famille ma communauté	22 717 \$	
Revenus de cultes	21 560 \$	
Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest - CRDI		187 655 \$
Autres	<u>88 079 \$</u>	
	664 445 \$	<u>187 655 \$</u>
	=====	=====

22 **PAGE 321, L. 29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES**

Fondation Source Bleue	372 000 \$
Société Alzheimer Rive-Sud	281 691 \$
Centre d'Action Bénévole du Bas-Richelieu	24 364 \$
IPS clinique privée	103 638 \$
Formation médicale financée par les MSSS	186 441 \$
Perte sur taux de change	36 336 \$
Mesures salariales	<u>10 388 \$</u>
	<u>1 014 858 \$</u>
	=====

23 **PAGE 325, L.10, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires	4 264 089 \$	
Transport (usagers et fournitures)	6 437 224 \$	
Dépenses diverses pour les usagers	1 203 363 \$	
Cotisations et assurance responsabilité	1 366 427 \$	
Formation et recrutement	814 604 \$	
Services achetés et contrats de support/d'entretien	4 092 192 \$	724 187 \$
Services achetés support et logiciels informatiques	5 386 815 \$	
Fonctionnement des installations	12 168 025 \$	
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	10 039 256 \$	
Allocations directes	5 949 694 \$	
Adoption et tutelle	4 712 664 \$	
Programme d'aide technique	443 576 \$	
Fournitures de bureau	2 812 996 \$	
Télécommunication et messagerie	2 228 178 \$	
Matériel de stérilisation, gaz médicaux	760 065 \$	
Buanderie	3 571 305 \$	
Entretien ménager	3 670 830 \$	
Denrées alimentaires		345 811 \$
Postulants famille d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	998 996 \$	
Frais généraux	(446 762) \$	446 762 \$
Autres dépenses	<u>3 469 103 \$</u>	<u>279 819 \$</u>
	<u>73 942 640 \$</u>	<u>1 796 579 \$</u>
	=====	=====

24 **PAGE 330, L.19, C.01 à C.04 - AVANTAGES
 SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

PERSONNEL CADRE

	HEURES	MONTANT
Remplacement et écart salariaux	135 ====	13 527 \$ =====

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Remplacement et écart salariaux	377	36 063 \$
Règlement de grief	1 143	96 986 \$
Absences sans solde	<u>885</u>	<u>34 737 \$</u>
	2 405 =====	167 786 \$ =====

25 **PAGE 341, L.06, C.01 - COTISATIONS - AUTRES**

Groupe d'approvisionnement en commun de l'Ouest du Québec (GACOQ)	643 841 \$
Conseil canadien agrément (CCAES)	134 052 \$
Autres	<u>7 711 \$</u>
	785 604 \$ =====

26 **PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS -
 AUTRES**

Programme d'aide aux employés	398 068 \$
Expertise médicale et service SST	971 121 \$
Coordination médicale	402 568 \$
Formateurs et logistique de formation	202 696 \$
Analyse et support secteurs administratifs	125 408 \$
Analyse de performance administ. et clinique	84 740 \$
Gestion des plaintes	63 270 \$
Autres	<u>33 031 \$</u>
	2 280 902 \$ =====

27 **PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**

Activités de reconnais. et frais de réunion	134 794 \$
Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres)	631 040 \$
Matériel de communication	67 626 \$
Petits équipements et logiciels/licences informatiques	37 508 \$
Règlement de grief	27 269 \$
Autres	<u>124 141 \$</u>
	1 022 378 \$
	=====

28 **PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Universités - stages de formation	134 297 \$
Cegeps - services professionnels et stages formation	333 223 \$
Écoles niveau secondaire -services professionnels et stages formation	57 023 \$
Comptes à recevoir - libérations syndicales	344 829 \$
Fondations du CISSS	176 870 \$
Comités des usagers du CISSS	81 850 \$
GMF - services et biens	85 216 \$
Sigmasanté	141 457 \$
Réserves indiennes	127 440 \$
Crédits/ristournes de fournisseurs	103 747 \$
Résidences privées - services et biens	229 206 \$
Autres	<u>334 613 \$</u>
	2 149 771 \$
	=====

29 **PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

Services diagnostiques	1 193 178 \$
Fournitures de bureau	289 015 \$
Fournitures d'entretien des équipements et des installations matérielles	304 982 \$
Fournitures diverses	<u>37 410 \$</u>
	1 824 585 \$
	=====

30 **PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

Contrats de service	1 425 444 \$
Autres	<u>190 692 \$</u>
	1 616 136 \$
	=====

31 **PAGE 364, L.01 ET L.08, C.02 - SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - TRANSFERT ENTRE ESSS**

Transfert des soldes des banques reliées au personnel de l'Agence de la santé et de services sociaux de la Montérégie au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est

32 **PAGE 390, L.10, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	<u>SOLDE DÉBUT</u>	<u>AJUST. S. DÉBUT</u>	<u>MONTANT ALLOUÉ</u>	<u>MONTANT REÇU (PAYÉ)</u>	<u>SOLDE FIN</u>
CISSS de la Montérégie-Ouest (Programme CAFE)	49 901 \$		131 263 \$	45 221 \$	135 943 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (crédits rég. suppl. rénale)			523 869 \$		523 869 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest (entente service CRDI)	58 512 \$		129 276 \$	142 302 \$	45 486 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (infirmière pivot)	84 073 \$		265 687 \$	84 073 \$	265 687 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (GMF)			4 182 741 \$	4 038 740 \$	144 001 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Actifs régionaux)			328 810 \$		328 810 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (RI-RTF santé mentale)			210 200 \$		210 200 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Centre de crise du suicide)			48 934 \$	48 934 \$	0 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Programme national ventilothérapie)			134 014 \$		134 014 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Programme langue anglaise)			23 781 \$		23 781 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (Smog projet pilote 15-17)			45 000 \$	45 000 \$	0 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (PAMSII)			16 000 \$		16 000 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (MAH Formation)			17 220 \$		17 220 \$
CISSS de la Montérégie-Centre (OEMC et formation)			5 620 \$	5 620 \$	0 \$
Allocations directes			517 \$	517 \$	0 \$
	<u>192 486 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>6 062 932 \$</u>	<u>4 410 407 \$</u>	<u>1 845 011 \$</u>

33 PAGE 390, L.11, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS - TRANSFERT VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS

	<u>SOLDE DÉBUT</u>	<u>AJUST. S. DÉBUT</u>	<u>MONTANT ALLOUÉ</u>	<u>MONTANT REÇU (PAYÉ)</u>	<u>SOLDE FIN</u>
CISSS du Bas-St-Laurent (analyses laboratoire 14-15)	(76 331 \$)				(76 331 \$)
CISSS Bas St-Laurent (analyses laboratoire 15-16)			(76 331 \$)		(76 331 \$)
CIUSSS du Nord-de-l'Ile-de Montréal (analyses laboratoire 15-16)			(5 951 \$)		(5 951 \$)
CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de Montréal (analyses laboratoire 15-16)			(41 204 \$)		(41 204 \$)
CHUM (analyses laboratoire 15-16)			(176 085 \$)		(176 085 \$)
I.U.C.P.Q. (analyses laboratoire 15-16)			(3 851 \$)		(3 851 \$)
CISSS de la Montérégie-Centre Programme 58			(680 517 \$)	(680 517 \$)	0 \$
Allocations directes			(4 046 \$)	(4 046 \$)	0 \$
	<u>(76 331 \$)</u>	<u>0 \$</u>	<u>(987 985 \$)</u>	<u>(684 563 \$)</u>	<u>(379 753 \$)</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

34 PAGE 393, L.23, C.03 - DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FITNESS -AUTRES

Clinique réseau	110 925 \$ =====
-----------------	---------------------

Précisions aux rens. 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 qualification des jeunes	1	324 716		324 720	324 716	324 720	
Prévention du suicide	2	72 356			72 356	0	
Prog. reg. santé mentale - PSPIR 14-15	3	65 000		(65 000)		0	
Kahnawake cas LSJPA	4	120 000		120 000	120 000	120 000	
Montant forfaitaire TGC	5	3 211	(3 211)			0	
Amélioration accès échographie	6	13 973		114 000	13 973	114 000	
Formation CETED	7	5 988	(5 988)			0	
Allocation néonatalogie	8	286 800		(5 400)	281 400	0	
Suivi échographie	9	22 815			22 815	0	
Akwasasne cas LSJPA	10			5 700		5 700	
Service santé clientèle réfugiés	11			138 000		138 000	
Programme formation médicale	12			189 140		189 140	
.....	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						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	914 859	(9 199)	821 160	835 260	891 560	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	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						

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1	397 992			397 992	0	
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais d'interprète	10	4 012			4 012	0	
Frais d'interprète	11	295			295	0	
Formation négligence	12	20 825			20 825	0	
Protocole retrait C. Boissonneault	13	1 240			1 240	0	
Intervention psychosocial M. Gélinas	14	1 167			1 167	0	
Allocation CETED	15	5 988	5 988		11 976	0	
Relève des cadres	16	1 333			1 333	0	
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17	20 500			20 500	0	
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18	(8 316)			(8 316)	0	
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19	533			533	0	
OEMC et remboursement formation	20	1 284			1 284	0	
	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	446 853	5 988		452 841	0	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	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					

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	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			4 029 134	4 029 134	0	
2 Électrophysiologie						
3 Fonctionnement nouvelles installations	25 410		1 158 948	1 158 948	25 410	
4 Hémato-oncologie			2 355 613	2 355 613	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	181 247		256 786	181 247	256 786	
6 IPS-SPL - Salaire	737 379		1 152 731	737 379	1 152 731	
7 Inhalothérapie			7 535 577	7 535 577	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA	104 345		1 910 154	2 014 499	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	144 600		15 111 603	15 256 203	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 694 121		12 782 423	13 871 234	605 310	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie			43 906	43 906	0	
13 Hémodynamie			2 465 347	2 465 347	0	
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			2 453 374	2 453 374	0	
15 Ergothérapie			3 496 861	3 496 861	0	
16 Chirurgie d'un jour			2 258 233	2 258 233	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	118 256		698 856	817 112	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS						
21 GMF						
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)			110 925	110 925	0	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	3 005 358		57 820 471	58 785 592	2 040 237	

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	307 037	352 637	
Réclamation TVQ provincial	8	218 489	434 685	
Autres (préciser P490)	9	603 121	982 782	35
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 128 647	1 770 104	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	5 322	22 600	
Autres (préciser P490)	13	31 451	9 695	36
TOTAL (L.11 à L.13)	14	36 773	32 295	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15		90 613	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 694 724	5 112 900	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	2 653		37
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 697 377	5 112 900	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9	290 147	300 147	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	290 147	300 147	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	614	603	
Financement Québec	13	2 381 397	2 513 379	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	694 334	1 493 367	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 076 345	4 007 349	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	330 000	330 000	
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	330 000	330 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	13 938	252 660	212 245	54 353	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 938	252 660	212 245	54 353	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 993 411	12 492 238	13 463 657	3 021 992	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 993 411	12 492 238	13 463 657	3 021 992	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 007 349	12 744 898	13 675 902	3 076 345	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	17 724 969	37 642 357	14 803 097	4 381 234	36 182 995	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 724 969	37 642 357	14 803 097	4 381 234	36 182 995	
APPARENTÉS	9	17 724 969	37 642 357	14 803 097	4 381 234	36 182 995	
NON APPARENTÉS	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	411 465 904	4 381 234	23 712 928		392 134 210	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres marchés financiers (préciser P490)	19	1 568 851		244 968		1 323 883	38
TOTAL (L.11 à L.19)	20	413 034 755	4 381 234	23 957 896		393 458 093	
APPARENTÉS	21	411 029 726	4 381 234	23 562 407		391 848 553	
NON APPARENTÉS	22	2 005 029		395 489		1 609 540	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					393 458 093	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	13 880 816	12 346 378	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(1 011 706)	52 116	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	244 968	1 821 761	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX		
Autres ajustements (préciser P490)	6		(339 439)	
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	13 114 078	13 880 816	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	1 621 362			1 621 362	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	11 364 692	244 968	1 177 129	10 432 531	
Transferts budgétaires nets	11	736 603	263 234	138 435	861 402	
Autres (préciser P490)	12	158 159	40 624		198 783	39
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	13 880 816	548 826	1 315 564	13 114 078	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	1 621 362			1 621 362	
Terrains acquis sans financement à long terme	15					
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	1 621 362			1 621 362	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	263 234	1 251 722	
Transferts budgétaires - autres	2			
Revenus de placement	3	26 324	39 539	
Revenus sans fins particulières	4	14 300	8 652	
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	303 858	1 299 913	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 306 606	1 217 523	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14		7 564	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	8 958	22 710	
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	1 315 564	1 247 797	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(1 011 706)	52 116	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	12 080 107	(2 378 345)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(13 091 813)	2 430 461	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	39 514 225		(13 091 813)	XXXX	26 422 412	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	3 155 457		(79 726)	XXXX	3 075 731	
- Société québécoise des infrastructures	3	603		11	XXXX	614	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	38 099 803	38 099 803	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 652 313	13 652 313	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	1 774 299				1 774 299	40
Passif au titre des sites contaminés	9	330 000				330 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	263 234	263 234	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	44 774 584		38 843 822	52 015 350	31 603 056	

Solde de fin
5

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	5 180 644
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	26 422 412
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	31 603 056

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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) F.I. au bilan (capitalisées)

Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)

Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	23 807 137	10 397 855	119 415	10 783 056	23 302 521
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 592 108	802 620		2 073 239	1 321 489
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	5 903 569	768 805		3 379 031	3 293 343
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	5 393 244		45 306		5 347 938
TOTAL (L.01 à L.05)	37 696 058	11 969 280	164 721	16 235 326	33 265 291

41

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	5 010 257	2 125 298	65 204	1 878 831	5 191 520
- Équipement médical	11 689 052	6 163 764	1 496	8 074 837	9 776 483
- Autres (préciser P490)	3 682 200		45 306	545 476	3 091 418
TOTAL (L.07 à L.09)	20 381 509	8 289 062	112 006	10 499 144	18 059 421

42

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 215 473	172 628		816 789	571 312
- Dépenses capitalisables	115 903			13 211	102 692
- Autres (préciser P490)	98 792				98 792
TOTAL (L.11 à L.13)	1 430 168	172 628		830 000	772 796

43

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

	59 507 735	20 430 970	276 727	27 564 470	52 097 508
--	------------	------------	---------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	59 507 735	20 430 970	276 727	27 564 470	52 097 508
--	------------	------------	---------	------------	------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		336 753	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		1 476 263	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		1 813 016	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX		2 236 458	XXXX
--	------	------	--	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	276 727	31 613 944	XXXX
--	------	------	---------	------------	------

(1): Voir page explicative

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	1 621 362					1 621 362		
Amenagement des terrains	1 394 951					1 394 951		
Améliorations locales	13 858 898					13 858 898		
Bâtimens	335 442 927					335 442 927		
Développement informatique	90 591					90 591		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	9 522 301					9 522 301		
- Équipement de transport	4 494 671					4 494 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	76 822 894					76 822 894		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	5 359 961					5 359 961		
- Mobilier et équipement	22 183 497				3 381 454	18 802 043		
Autre mobilier et équipement	29 779 437					29 779 437		
TOTAL (L-01 à L.11)	500 571 490				3 381 454	497 190 036		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	2 348 967		334 714			
Améliorations locatives	3	18 363 551		361 498	1 757 876		
Bâtiments	4	74 849 360			36 717		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	83 949 088	(3 429 844)	10 258 638			
Construction et développement en cours	6	9 336 210	3 429 844	(10 954 850)	15 333 601		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	6 533 281			1 155 593		
Équipement de communic. multimédia	8	981 622			187 681		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 808 644			694 345		
Autres	10	9 966 950			1 226 669		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 826 482			967 966		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	63 547 684			8 386 604		
Matériel roulant	13	3 815 517			1 570 860		
Développement informatique	14	9 855 597			295 565		
Réseau de télécommunication	15	2 645 809			467		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	294 828 762	0	0	31 613 944		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				2 683 681		
Améliorations locatives	20				20 482 925		
Bâtiments	21				74 886 077		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				90 777 882		
Construction et développement en cours	23				17 144 805		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		161 813		7 527 061		
Équipement de communic. multimédia	25		612		1 168 691		
Mobilier et équipement de bureau	26		340 487		3 162 502		
Autres	27				11 193 619		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 794 448		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		64 166		71 870 122	30 633	
Matériel roulant	30		2 228 826		3 157 551	92 994	
Développement informatique	31		159 763		9 991 399		
Réseau de télécommunication	32				2 646 276		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 955 667		323 487 039	123 627	

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8							

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments locaux	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements informatiques	Développement	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	8 618 358	577 455		25 729			114 668	9 336 210	
Redressements	3 429 844							3 429 844	
Travaux additionnels	13 321 272	1 634 403	334 714	43 211			1	15 333 601	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(10 258 638)	(361 498)	(334 714)					(10 954 850)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	15 110 836	1 850 360	0	68 940			114 669	17 144 805	
----------------------------	------------	-----------	---	--------	--	--	---------	------------	--

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	130 042	2 553 639	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 683 681	
Amortissement cumulé	52 709	520 944	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	573 653	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX	28 837 893	46 048 184		74 886 077	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	4 365 377	5 563 386		9 928 763	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	32 197 995	45 853 750	12 726 137	XXXX	XXXX	90 777 882	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	4 586 794	5 121 520	1 014 932	XXXX	XXXX	10 723 246	

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						XXXX			
Amortissement cumulé						XXXX			

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	953 274	127 848	12 899	713 582	416 354	18 258 968		20 482 925	
Amortissement cumulé	903 037	127 848	4 911	105 265	196 891	5 262 285		6 600 237	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 372 094		16 370			1 388 464	
2	13 637 601		134 426			13 772 027	
3	151 397 335		8 880 597			160 277 932	
4	90 591					90 591	
Mobilier et équipement médical:							
5	6 504 675		316 485			6 821 160	
6	3 504 173		182 112			3 686 285	
7	70 006 749		2 534 843			72 541 592	
Mobilier et équipement administratif:							
8	5 359 962		(1)			5 359 961	
9	22 183 497				3 381 454	18 802 043	
10	27 330 979		743 831			28 074 810	
11	301 387 656		12 808 663		3 381 454	310 814 865	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	449 053		124 600			573 653	
13	4 999 724		1 600 513			6 600 237	
14	8 198 030		1 730 733			9 928 763	
15	7 757 966		2 965 280			10 723 246	
Matériel et équipement:							
16	4 841 749		1 078 795		161 812	5 758 732	
17	433 084		192 908		612	625 380	
18	1 738 588		479 432		340 487	1 877 533	
19	2 033 550		708 882			2 742 432	
Équipements spécialisés:							
20	750 206		256 638			1 006 844	
21	15 321 810		5 430 116		26 935	20 724 991	
22	1 969 943		499 403		1 321 089	1 148 257	
23	2 161 005		1 620 745		159 763	3 621 987	
24	890 018		272 873			1 162 891	
25							
26	51 544 726		16 960 918		2 010 698	66 494 946	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 621 362	XXXX	1 621 362	1 621 362
Aménagement des terrains	2	4 078 632	1 962 117	2 116 515	1 922 771
Améliorations locatives	3	34 341 823	20 372 264	13 969 559	13 585 124
Bâtiments	4	410 329 004	170 206 695	240 122 309	250 696 922
Améliorations majeures aux bâtiments	5	90 777 882	10 723 246	80 054 636	72 761 278
Construction et développement en cours	6	17 144 805	XXXX	17 144 805	12 766 054
Matériel et équipement	7	76 993 314	63 240 891	13 752 423	13 691 983
Équipements spécialisés	8	169 504 436	104 780 872	64 723 564	64 126 419
Matériel roulant	9	3 157 551	1 148 257	2 009 294	1 845 574
Développement informatique	10	10 081 990	3 712 578	6 369 412	7 694 592
Réseau de télécommunication	11	2 646 276	1 162 891	1 483 385	1 755 791
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	820 677 075	377 309 811	443 367 264	442 467 870

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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>	
35	PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS - AUTRES	
	Fondation Pierre-Boucher (stationnement)	365 097 \$
	Fondation Jeanne-Crevier	84 345 \$
	Fondation C.H. Honoré-Mercier	68 040 \$
	Fondation du Vieux-Longueuil	64 852 \$
	Fondation Aline-Letendre	14 014 \$
	Fondation Contrecoeur	3 973 \$
	Fondation CLSC des Patriotes	<u>2 800 \$</u>
		603 121 \$ =====
36	PAGE 400, L. 13, C.01 - AUTRE DÉBITEURS - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS - AUTRES	
	Frais administratifs et contingent centre ambulatoire	21 745 \$
	SIQ frais administratifs et contingent Manoir-Trinité	<u>9 706 \$</u>
		31 451 \$ =====
37	PAGE 401, L.04, C.01 - AUTRES CRÉDITEURS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS	
	CISSS de la Montérégie-Centre	2 653 \$ =====
38	PAGE 403, L.19, C.05 - EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DETTE À LONG TERME - AUTRES MARCHES FINANCIERS	
	Bail 1215 Chemin du Tremblay	1 323 883 \$ =====
39	PAGE 404, L.12, C.04 - CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS - AUTRES	
	Revenu de placement et escomptes de caisse	109 225 \$
	Prix Hydro-Québec	34 807 \$
	Amortissement revenus reportés - autres	40 701 \$
	Divers	<u>14 050 \$</u>
		198 783 \$ =====

40 **PAGE 408, L.08, C.05 - MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE
 SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT - AUTRES**

Transferts de solde de fonds	3 201 105 \$
Intérêts non capitalisés des enveloppes décentralisées	160 427 \$
Revenus d'intérêts	(5 289) \$
Immobilisations financées par des tiers : écart entre revenu et amortissement	(45 119) \$
Revenus divers	(36 547) \$
Ajustement construction en cours : CTI-RTI	<u>(1 500 278) \$</u>
	1 774 299 \$
	=====

41 **PAGE 415, L.05, C.01 À C.05 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES
 D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Rapatriement 514-450					
Phase 4 étape 2	2 241 160 \$				2 241 160 \$
Rapatriement clientèle CUSM 46-0011-1201	1 040 444 \$				1 040 444 \$
Rapatriement clientèle CUSM 48-0011-1201	187 623 \$				187 623 \$
Réaménagement aire de choc 19-0011-1402	999 071 \$				999 071 \$
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401	673 486 \$				673 486 \$
Réaménagement des laboratoires 94-0011-1405	189 818 \$				189 818 \$
Études technologiques 19-0011-1011	46 584 \$		45 306 \$		1 278 \$
Aménagement périnatalité 30-0011-1101	13 084 \$				13 084 \$
CRID projet d'immobilisations 94-0011-1003	<u>1 974 \$</u>				<u>1 974 \$</u>
	<u>5 393 244 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>45 306 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>5 347 938 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

42

**PAGE 415, L.09, C.01 À C.05 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES
D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET
ÉQUIPEMENT**

	Montant Solde de début	attribués MSSS	Dépenses non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Équipement Centre Ambulatoire	1 300 884 \$				1 300 884 \$
Rapatriement 514-450 Phase 1 étape 3 - Endoscopie	457 119 \$			400 632 \$	56 487 \$
Équipement maintien à domicile	422 785 \$				422 785 \$
Programmes techniques AVD-AVQ	210 410 \$				210 410 \$
Manoir Trinité 88-0120-0901	203 445 \$				203 445 \$
Rapatriement 514-450 Phase 1 étape 3 - Équipement laboratoire	167 281 \$			17 404 \$	149 877 \$
SARDM III - 71-0011-1401	136 356 \$				136 356 \$
Relocalisation des services administratifs 94-0011-1401 - Équipements	123 462 \$				123 462 \$
Programmes techniques AVD-AVQ	92 866 \$				92 866 \$
Étude technologique SARDM 19-0011-1001	66 275 \$		45 306 \$	2 008 \$	18 961 \$
Programmes techniques oxygénothérapie	37 281 \$				37 281 \$
Équipements 10e salle 71-0011-1203	31 184 \$				31 184 \$
Équipements natalité 71-0011-1402	12 473 \$				12 473 \$
Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201	1 034 \$				1 034 \$
Équipement maintien à domicile	235 757 \$			92 972 \$	142 785 \$
SARDM III	82 773 \$			317 \$	82 456 \$
Programme OPHQ	74 939 \$			32 143 \$	42 796 \$
SARDM interface SIP	21 561 \$				21 561 \$
Équipements périnatalité	1 128 \$				1 128 \$
Autres	1 187 \$				1 187 \$
	<u>3 680 200 \$</u>	<u>\$</u>	<u>45 306 \$</u>	<u>545 476 \$</u>	<u>3 089 418 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

43

**PAGE 415, L.13 C.01 À C.05 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES
D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses non capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Ressources informationnelles	98 792 \$ =====	- \$ =====	- \$ =====	- \$ =====	98 792 \$ =====

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	861 039 702	5 074 947	XXXX	XXXX	866 114 649	
2	XXXX	XXXX	XXXX			
3	XXXX	124 920	221 110	60 221 553	60 567 583	
4	XXXX	4 544 618	2 776	4 068 224	8 615 618	
5		727 979	114 490	3 638 651	4 481 120	
6	XXXX	XXXX	XXXX	3 839 378	3 839 378	
7	XXXX	XXXX		531 417	531 417	
8	XXXX	11 501	3 200	4 333 264	4 347 965	
9	XXXX			58 059	58 059	
10		5 307 023	439 175	1 426 221	7 172 419	
11	861 039 702	15 790 988	780 751	78 116 767	955 728 208	

CHARGES

12	XXXX	XXXX	XXXX	435 676 512	435 676 512	
13	XXXX	XXXX	XXXX	133 381 073	133 381 073	
14	XXXX	XXXX	23 326 439	47 085 730	70 412 169	
15	XXXX	5 364	875	22 740 984	22 747 223	
16	XXXX		13 439 808	XXXX	13 439 808	
17		11 714	26 029	37 183 886	37 221 629	
18	XXXX		5 519	9 985 758	9 991 277	
19	XXXX	5 848 806	XXXX	72 423 796	78 272 602	
20	XXXX	XXXX	13 049 765		13 049 765	
21	XXXX	16 103	6 086	12 759 285	12 781 474	
22	XXXX			1 440 530	1 440 530	
23	XXXX	358 820	7 207 334	5 483 150	13 049 304	
24	XXXX	XXXX	XXXX	29 769 581	29 769 581	
25	XXXX			123 627	123 627	
26	XXXX	XXXX	266 852		266 852	
27	XXXX		XXXX	227 285	227 285	
28		1 092 882	8 174 576	75 359 735	84 627 193	
29		7 333 689	65 503 283	883 640 932	956 477 904	
30	861 039 702	8 457 299	(64 722 532)	(805 524 165)	(749 696)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 À C.4)
Autres sources non
apparentées (incluant
gv. du Cda)
4
Notes
5

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste (préciser))	Autres entités apparentées (voir liste (préciser))	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 À C.4)
ACTIFS FINANCIERS					
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	61 476 771	61 476 771
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX			
3 Débiteurs - MSSS	33 049 489	6 645 902	XXXX	XXXX	39 695 391
4 Autres débiteurs	3 530	2 375 896	1 963 123	6 643 197	10 975 746
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	86 075 589	XXXX	XXXX	XXXX	86 075 589
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 945 094		2 945 094
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Autres éléments			31 451	1 073 365	1 104 816
13 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	119 128 608	9 021 798	4 929 668	69 193 333	202 273 407
PASSIFS					
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	36 182 995		36 182 995
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX	
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 373 008	5 203 645	74 862 110	81 438 763
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX	11 400 888	XXXX	XXXX	11 400 888
18 Intérêts courus à payer	XXXX		3 076 345		3 076 345
19 Revenus reportés liés aux immobilisations		102 208	265 660	29 139 229	29 507 097
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	21 852 935	47 157	32 853	989 790	22 922 735
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	393 458 093		393 458 093
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	330 000	330 000
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	76 278 754	76 278 754
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
25 Autres éléments				1 110 556	1 110 556
26 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	21 852 935	12 923 261	438 219 591	182 710 439	655 706 226
27 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	97 275 673	(3 901 463)	(433 289 923)	(113 517 106)	(453 432 819)
ACTIFS NON FINANCIERS					
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	443 367 264	443 367 264
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 161 781	8 161 781
30 Frais payés d'avance				2 150 970	2 150 970
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				453 680 015	453 680 015
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	97 275 673	(3 901 463)	(433 289 923)	340 162 909	247 196

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	442 467 870	442 467 870	
Acquisitions	2	XXXX	31 613 944	31 613 944	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(879 401)	(879 401)	
Amortissement	5	XXXX	(29 769 581)	(29 769 581)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(65 568)	(65 568)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Autres (préciser P695)	9	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	443 367 264	443 367 264	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	20	411 029 726	2 005 029	413 034 755	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	4 381 234		4 381 234	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(23 562 407)	(395 489)	(23 957 896)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	391 848 553	1 609 540	393 458 093	

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		3 408 002	3 408 002	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(3 408 002)	(3 408 002)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	17 724 969		17 724 969	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	37 642 357		37 642 357	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(4 381 234)		(4 381 234)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(14 803 097)		(14 803 097)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	36 182 995		36 182 995	
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		3 697 377	3 697 377	
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				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		61 476 771
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(15 349)			(481 551)		(496 900)
Plus: Chèques en circulation	245 020			6 853 499		7 098 519
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		68 078 390

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	964 591			59 934		1 024 525
Recouvrements	264 844		811	25 080		290 735
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	1 146 461	XXXX	XXXX		1 146 461
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	55 203	10 175 557		10 230 760
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	544 784		544 784
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 599 335		1 599 335
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	218 489	XXXX		218 489
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 270 325	XXXX		1 270 325
Autres	3 530		408 295	2 346 067		2 757 892
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	3 530	2 375 896	1 953 123	14 750 757		19 083 306
Provision pour créances douteuses	XXXX			8 107 560		8 107 560
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	3 530	2 375 896	1 953 123	6 643 197		10 975 746

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
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

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	1 373 008	XXXX	XXXX	1 373 008	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX		1 207 912	29 694 085	30 901 997	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	28 275 332	28 275 332	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	1 665 216	XXXX	1 665 216	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	11 831 401	11 831 401	
	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 330 517	XXXX	2 330 517	
Autres	12			5 061 292	5 061 292	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	1 373 008	5 203 645	74 862 110	81 438 763	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 414 646	35 768 349		36 182 995	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	414 646	35 768 349	36 182 995	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
 5

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	216 440 905	XXXX	175 407 648	285 657	392 134 210	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
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	1 323 883	1 323 883	44

TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	216 440 905	XXXX	175 407 648	1 609 540	393 458 093	
---------------------	------	-------------	------	-------------	-----------	-------------	--

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	399 199				
2017-2018	2	376 394				
2018-2019	3	244 968				
2019-2020	4	178 301				
2020-2021	5	410 678				
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	1 609 540	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant 3	Taux moyen pondéré 4	Notes
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	1 609 540	2,44	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14		0,00	

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		3	4		
Obligations	15				
Billets	16	285 657			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17				
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19				
Obligations découlant de baux emphytéotiques	20				
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	21				
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	22				
Autres marchés financiers	23	1 323 883			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 609 540	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. Appartentes (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	RI-RTF-RNI Appartentes (préciser P695)	4	RI-RTF-RNI Non appartentes	5		Autres Cont.approv. Appartentes (préciser P695)	6	Autres Cont. approv. Non appartentes (préciser P695)	7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	1	8 599 573					67 715 778				19 664 162			
2017-2018	2						46 104 182				3 798 761			
2018-2019	3						19 328 191				1 271 394			
2019-2020	4						12 908 290				754 691			
2020-2021	5						11 549 344				369 317			
2021-2026	6						22 959 031				645 268			
2026-2031	7													
2031-2036	8													
2036-2041	9													
2041 et plus	10													
Indéterminée	11													
TOTAL (L.01 À L.11)	12	8 599 573					180 564 816				26 503 593			45

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes	
	Cont.loc.-expl. Appartentes (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	Autres contrats Appartentes (préciser P695)	4	Autres contrats Non Appartentes (préciser P695)	5		Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	13	7 302 849	6 139 340				3 108 706			
2017-2018	14	900 059	5 655 955				2 802 682			
2018-2019	15	900 059	4 649 443				2 533 018			
2019-2020	16	900 059	2 716 874				2 243 370			
2020-2021	17	590 484	1 947 571				1 973 051			
2021-2026	18	1 583 809	5 767 533				4 886 775			
2026-2031	19						423 949			
2031-2036	20									
2036-2041	21									
2041 et plus	22									
Indéterminée	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	12 177 319	26 876 716				17 971 551			46, 47, 48

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

	Remboursement du principal des emprunts contractés pour financement d'immobilisations			Projets d'immobilisations dûment autorisés en attente de financement ou refinancement			Notes
	Remb. empr. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. empr. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Projets immob. aut. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES	1	2	3	4	5	6	
2016-2017	635						
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)	635						

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
ÉCHÉANCES	1	2	3	4	5	6	
2016-2017							
2017-2018							
2018-2019							
2019-2020							
2020-2021							
2021-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.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	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	7 575 523					1 024 050	8 599 573	
2 Contrats de location-exploitation	24 430 221	11 734 370	6 497 147	302 000	(3 390 713)	297 985	26 876 716	49
3 Contrats d'approvisionnement en biens et services								
RI-RTF-RNI	258 070 812		78 272 602			766 606	180 564 816	
4 Autres contrats d'approvisionnement	23 481 241	19 859 169	16 534 817	(302 000)			26 503 593	
5 Autres contrats					17 971 551		17 971 551	50
6 TOTAL (L.01 à L.05)	313 557 797	31 593 539	101 304 566	0	14 580 838	2 088 641	260 516 249	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.								
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations								
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.								
10 Transferts autres que pour projets d'immo.								
11 TOTAL (L.07 à L.10)								

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

Reclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	1 344 105	Griefs Montant total réclame	6	552 105	Griefs Provision comptabilisée	7
--------	---	-----------	------------------------------	---	---------	--------------------------------	---

Poursuites

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	2	3	4	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016	Provision comptabilisée: Apparenté	5	Provision comptabilisée: Non apparenté	6	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	7	Notes
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											

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

Autres réclamations

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

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
 réclamé

Griefs

1

3
846 908

Notes

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

Poursuites

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

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

Autres réclamations:
 Montant total réclamé

		3	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		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	1 109 079 955	5 453 997	4 131 033
- Activités accessoires	2 1 904 864	95 243	77 429
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 28 329 515	1 416 476	1 090 841
TOTAL (L.01 à L.03)	4 139 314 334	6 965 716	5 299 303

		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	79
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	76

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	7 104 689 928	10 442 820	5 342 400
- Activités accessoires	8 1 814 847	181 031	93 084
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 1 663 271	165 911	85 444
Bâtiments	12 34 741	3 465	1 785
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 14 457 129	1 442 099	738 176
Matériel et équipements	15 3 117 730	310 994	159 352
Équipements spécialisés	16 6 863 964	684 680	352 580
Matériel roulant	17 1 565 542	156 163	78 221
Développement informatique	18 279 658	27 896	14 366
Réseau de télécommunication	19 442	44	23
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 27 982 477	2 791 252	1 429 947
Dépenses non capitalisées	21 260 175	25 952	13 220
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 134 747 427	13 441 055	6 878 651

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6		145 275		145 275
1104 5127	7		158 025		158 025
1104 5135	8				
1104 5143	9		264 825		264 825
1104 5150	10		297 100		297 100
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		1 009 636	2 895	1 012 531
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20		123 450		123 450
1104 5275	21		140 550		140 550
1104 5283	22		263 100		263 100
1104 5291	23	121 733	520 501	201 513	3 930 410
1104 5309	24				
1104 5317	25	3 187	1 371 056	249 792	3 844 395
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			230 255	230 255
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		251 100	43 524	294 624
TOTAL (L.01 à L.36)	37	124 920	4 544 618	727 979	5 307 023
				5 307 023	10 704 540

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2	1 460				1 460
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				22 001	22 001
1104 5119	6			174 000		174 000
1104 5127	7					
1104 5135	8			55 425	6 687	62 112
1104 5143	9			979 570	1 914	981 484
1104 5150	10			248 199	10 762	258 961
1104 5168	11			158 175	17 508	175 683
1104 5176	12					
1104 5184	13		1 991	972 150	5 170	979 311
1104 5192	14				6 712	6 712
1104 5200	15				1 234	1 234
1104 5218	16			123 525	17	123 542
1104 5226	17			34 275		34 275
1104 5234	18			15 975		15 975
1104 5242	19			2 250		2 250
1104 5267	20		200	126 225	8 558	134 983
1104 5275	21			601 800		601 800
1104 5283	22			105 300	1 602	106 902
1104 5291	23	3 895	2 503	1 554 655	852 843	2 413 896
1104 5309	24					
1104 5317	25		431	642 274	103 551	746 256
1104 5333	26			27 450		27 450
1243 1656	27				53	53
1259 9213	28		6 580		11 499	18 079
1269 4659	29	9	9	27 558	36 988	64 564
1273 0628	30					
1279 7577	31				5 783	5 783
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	5 364	11 714	5 848 806	1 092 882	6 958 766

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	152 403		152 403
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	561 805		561 805
1104 5309	24			
1104 5317	25	1 315 476		1 315 476
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	346 212		346 212
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 375 896		2 375 896

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9	174 295			174 295
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13	140 640			140 640
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	105 975			105 975
1104 5283	22				
1104 5291	23	542 066	102 208	47 157	691 431
1104 5309	24				
1104 5317	25	202 332			202 332
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	207 700			207 700
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 373 008	102 208	47 157	1 522 373

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 029
2 CEGEP (préciser)		88 318	307 408	XXXX	XXXX		XXXX	50 247
3 Commissions scolaires (préciser)		6 855	101 739	XXXX	XXXX	162 126	XXXX	89 174
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 465
5 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	246 180
6 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 Financement-Québec				XXXX	7 638 914	XXXX	77 730	
8 Fonds de financement				XXXX	5 410 851	XXXX	104 828	
9 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 089 497
11 Héma-Québec		2 846		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 009
12 Hydro-Québec		164		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 159 494
13 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15 Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 593
16 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	120 167
17 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 173
18 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Régie de l'assurance-maladie du Québec	221 110	113		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	825
20 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	7 045 208	58 705	56
23 Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Université du Qc à Mtl (Télé-Universit			13 308	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 467
25 Université du Québec a Trois-Rivières			11 927	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 859
26 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			4 793	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27 Autres entités apparentées (préc.P695)		16 194		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	279 341
28 Non ventilé par entités (préciser P695)				XXXX	XXXX	XXXX	25 589	
29 TOTAL (L-01 a L-28)	221 110	114 490	439 175	XXXX	13 049 765	7 207 334	266 852	8 174 576

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.3)				Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
1	2	3	4	5	6	7			
1	1 488 814	XXXX	2 349 378	XXXX					
2	330 754	XXXX	1 747	XXXX		32 853		57, 58	
3	4 332	XXXX	1 698	XXXX				59, 60	
4		XXXX	6 307	XXXX					
5		XXXX		XXXX					
6		XXXX		XXXX					
7		1 412 070			2 381 397				
8		913 407			694 334				
9		XXXX			XXXX				
10		XXXX	576 613		XXXX				
11	754	XXXX	6 853		XXXX				
12	136	XXXX	509 879		XXXX	250 498			
13		XXXX			XXXX				
14		XXXX	3 442		XXXX				
15		XXXX	28 595		XXXX				
16		XXXX			XXXX				
17		XXXX	1 665 216		XXXX				
18		XXXX			XXXX				
19	55 203	XXXX			XXXX				
20		XXXX			XXXX				
21		XXXX			XXXX				
22		XXXX	13 418	614	XXXX	15 162			
23		XXXX			XXXX				
24	5 946	XXXX	3 320	XXXX	XXXX				
25	3 422	XXXX	4 139	XXXX	XXXX				
26		XXXX			XXXX				
27	63 762	XXXX	33 040	XXXX	XXXX			61, 62	
28								63	
29	1 953 123	2 945 094	5 203 645	3 076 345	265 660	32 853			

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	667 376	(6 903)	298 924	224 890	734 507	(74 034)	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	34 251	(8 736)	298 967	244 472	80 010	(54 495)	
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	175 439		84 768	91 571	168 636	6 803	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	67 850		102 727	106 724	63 853	3 997	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	14 466		8 328		22 794	(8 328)	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	959 382	(15 639)	793 714	667 657	1 069 800	(126 057)	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	530 639	125	340 325	341 261	529 828	936	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	300 725	(6 903)	130 326	32 188	391 960	(98 138)	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	66 138	(8 736)	298 967	276 359	80 010	(22 608)	
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	61 880	(125)	24 096	17 849	68 002	(6 247)	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	959 382	(15 639)	793 714	667 657	1 069 800	(126 057)	

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		123	7 172
Personnel-temps régulier	2		69 368	2 653 534
Temps supplémentaire	3		385	15 153
Primes	4	XXXX	XXXX	43 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		69 876	2 719 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 028	590 516
Particuliers	9		8 191	231 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 219	822 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	422 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		93 095	3 964 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	302 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	80
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	313 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 095	4 278 328
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 095	4 247 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	2 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		92 987	4 245 392

	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		18 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		18 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	229,84
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		123	7 172
Personnel-temps régulier	2		60 163	2 285 745
Temps supplémentaire	3		330	12 846
Primes	4	XXXX	XXXX	37 871
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		60 616	2 343 634
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 521	529 124
Particuliers	9		7 608	210 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 129	739 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	367 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		81 745	3 450 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	283 244
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	80
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	294 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 745	3 744 653
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			702
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		81 745	3 743 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	2 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 637	3 741 504

	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		16 752	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	223,39
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 407,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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			7 421	297 983
Temps supplémentaire	3			3	105
Primes	4	XXXX		XXXX	4 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 424	302 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			950	38 308
Particuliers	9			79	2 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 029	41 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 453	385 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 453	392 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 453	383 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 453	383 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25			1 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	366,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 784	69 806
Temps supplémentaire	3		52	2 202
Primes	4	XXXX	XXXX	1 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 836	73 450
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		557	23 084
Particuliers	9		504	18 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 061	41 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 897	128 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 897	141 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 897	120 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 897	120 059

	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		780	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	181,04
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	631,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 405	444 241
Temps supplémentaire	3			211	8 613
Primes	4	XXXX		XXXX	1 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 616	454 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 418	97 165
Particuliers	9			113	4 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 531	101 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 147	620 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 147	685 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 147	674 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 147	674 299

		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	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 031,02

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		53 555	1 914 223
Temps supplémentaire	3		870	31 271
Primes	4	XXXX	XXXX	50 812
Main-d'oeuvre indépendante	5		19	1 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 444	1 997 364
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 128	297 777
Particuliers	9		2 822	77 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 950	375 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	283 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		65 394	2 656 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 394	2 762 174
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			94 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			94 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 394	2 667 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	1 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 308	2 665 538

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		1 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 575,38

	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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 069	40 214
Temps supplémentaire	3		23	974
Primes	4	XXXX	XXXX	916
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 092	42 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 092	46 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 092	46 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 092	46 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 092	46 915

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	139,21

	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: 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		47 082	1 667 410
Temps supplémentaire	3		710	24 729
Primes	4	XXXX	XXXX	43 252
Main-d'oeuvre indépendante	5		19	1 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 811	1 736 449
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 598	234 623
Particuliers	9		1 781	35 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 379	270 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	240 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		56 190	2 247 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		56 190	2 320 425
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			94 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			94 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		56 190	2 225 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	1 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		56 104	2 223 789

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 404	206 599
Temps supplémentaire	3		137	5 568
Primes	4	XXXX	XXXX	6 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 541	218 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 530	63 154
Particuliers	9		1 041	42 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 571	105 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 112	362 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 798
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 112	394 834
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 112	394 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 112	394 834

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	291,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		736	27 337
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		736	27 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14	502
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14	502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		750	31 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	297
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		750	31 852
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		750	31 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		750	31 852

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			25 160	982 674
Temps supplémentaire	3			493	19 482
Primes	4	XXXX		XXXX	1 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 653	1 004 131
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 565	219 445
Particuliers	9			874	9 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 439	229 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	142 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 092	1 376 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	422 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 092	1 798 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				60
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				60
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 092	1 798 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 092	1 798 509

		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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 136	47 576
Temps supplémentaire	3		10	440
Primes	4	XXXX	XXXX	1 042
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 146	49 058
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		211	9 448
Particuliers	9		23	963
TOTAL (L.08 + L.09)	10		234	10 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 380	66 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 104
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 380	69 003
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 380	69 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 380	69 003

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		2 808	133 334
Personnel-temps régulier	2		53 447	1 579 403
Temps supplémentaire	3		1 659	70 824
Primes	4	XXXX	XXXX	93 210
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		57 914	1 876 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 021	391 931
Particuliers	9		3 804	84 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 825	476 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		73 739	2 653 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 860
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 739	2 693 427
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 739	2 693 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		73 739	2 693 427

	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		16 319	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 319	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	165,05
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 482	601 000
Personnel-temps régulier	2			227 099	7 760 867
Temps supplémentaire	3			442	16 492
Primes	4	XXXX		XXXX	181 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			678	18 687
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			240 701	8 578 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			57 418	2 096 089
Particuliers	9			31 352	722 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88 770	2 818 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 391 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			329 471	12 788 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	359 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	422 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			329 471	13 211 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			329 471	13 211 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			329 471	13 211 562

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		7 729	366 958
Personnel-temps régulier	2		168 105	5 603 460
Temps supplémentaire	3		424	15 557
Primes	4	XXXX	XXXX	157 485
Main-d'oeuvre indépendante	5		519	13 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		176 777	6 157 340
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		43 305	1 556 390
Particuliers	9		26 464	619 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10		69 769	2 175 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 026 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		246 546	9 359 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 926
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	331 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		246 546	9 690 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		246 546	9 690 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		246 546	9 690 604

	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		4 852	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 997,24
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 164,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 700	80 474
Personnel-temps régulier	2		31 413	1 153 494
Temps supplémentaire	3		17	899
Primes	4	XXXX	XXXX	18 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		33 130	1 253 004
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 387	279 312
Particuliers	9		3 031	75 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 418	354 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	192 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		43 548	1 800 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 548	1 836 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		43 548	1 836 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 548	1 836 088

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25		1 112	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 651,16
B - L'usager	30		1 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 775,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 053	153 568
Personnel-temps régulier	2			27 581	1 003 913
Temps supplémentaire	3			1	36
Primes	4	XXXX		XXXX	6 213
Main-d'oeuvre indépendante	5			159	4 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			30 794	1 168 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 726	260 387
Particuliers	9			1 857	27 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 583	288 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	172 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 377	1 628 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 377	1 684 870
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			39 377	1 684 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 377	1 684 870

		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			2 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	589,73
B - L'usager	30		XXXX	1 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 046,50

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		31 400	1 477 186
Personnel-temps régulier	2		532 218	18 255 983
Temps supplémentaire	3		1 096	36 044
Primes	4	XXXX	XXXX	119 115
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 103	29 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		565 817	19 917 923
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		122 106	4 389 082
Particuliers	9		64 748	1 419 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10		186 854	5 808 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 173 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		752 671	28 900 485
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 354 640
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 580 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		752 671	30 480 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	131 200
Recouvrements	19			22 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			154 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		752 671	30 326 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		752 671	30 326 484

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 360	111 461
Personnel-temps régulier	2			45 239	1 629 426
Temps supplémentaire	3			22	1 136
Primes	4	XXXX		XXXX	21 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 621	1 763 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 431	349 945
Particuliers	9			4 319	111 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 750	461 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	275 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 371	2 500 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	93 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 371	2 615 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 371	2 615 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 371	2 615 600

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 507,55

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			29 040	1 365 725
Personnel-temps régulier	2			486 979	16 626 557
Temps supplémentaire	3			1 074	34 908
Primes	4	XXXX		XXXX	97 998
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 103	29 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			518 196	18 154 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			111 675	4 039 137
Particuliers	9			60 429	1 308 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10			172 104	5 347 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 898 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			690 300	26 400 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	203 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 261 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 464 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			690 300	27 864 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	131 200
Recouvrements	19				22 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				154 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			690 300	27 710 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			690 300	27 710 884

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 996,55

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		193	8 958
Personnel-temps régulier	2		8 471	360 391
Temps supplémentaire	3		33	1 368
Primes	4	XXXX	XXXX	4 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 697	375 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 949	80 978
Particuliers	9		58	2 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 007	83 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 704	513 578
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 655
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 704	525 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 704	525 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 704	525 370

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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: 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		41 297	1 860 402
Personnel-temps régulier	2		516 388	14 244 237
Temps supplémentaire	3		4 837	186 568
Primes	4	XXXX	XXXX	718 314
Main-d'oeuvre indépendante	5		194 454	5 409 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		756 976	22 419 126
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		126 664	3 832 033
Particuliers	9		79 193	1 505 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10		205 857	5 337 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 251 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		962 833	31 007 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	159 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	736 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	896 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		962 833	31 903 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	798 396
Recouvrements	19			5 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			804 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		962 833	31 099 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		962 833	31 099 545

	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		92 596	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		92 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	344,55
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		29 671	1 337 941
Personnel-temps régulier	2		365 105	10 011 650
Temps supplémentaire	3		3 191	124 162
Primes	4	XXXX	XXXX	472 552
Main-d'oeuvre indépendante	5		138 255	3 844 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		536 222	15 791 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		87 591	2 656 839
Particuliers	9		55 642	1 049 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10		143 233	3 706 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 281 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		679 455	21 778 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	114 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	565 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	679 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		679 455	22 458 384
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	399 917
Recouvrements	19			5 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			405 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		679 455	22 052 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		679 455	22 052 628

	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		69 604	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		69 604	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	322,66
B - L'usager	30		711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31 016,35

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 968	267 211
Personnel-temps régulier	2		88 227	2 507 611
Temps supplémentaire	3		860	34 140
Primes	4	XXXX	XXXX	169 039
Main-d'oeuvre indépendante	5		40 353	1 124 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		135 408	4 102 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		23 647	698 529
Particuliers	9		13 003	288 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10		36 650	987 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	577 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		172 058	5 666 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		172 058	5 811 783
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	20 216
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		172 058	5 791 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		172 058	5 791 567

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		16 405	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		16 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	354,27
B - L'usager	30		288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20 109,61

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

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		5 658	255 250
Personnel-temps régulier	2		63 056	1 724 976
Temps supplémentaire	3		786	28 266
Primes	4	XXXX	XXXX	76 723
Main-d'oeuvre indépendante	5		15 846	440 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		85 346	2 525 710
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 426	476 665
Particuliers	9		10 548	167 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 974	643 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	392 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		111 320	3 561 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 853
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		111 320	3 633 613
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	378 263
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			378 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		111 320	3 255 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		111 320	3 255 350

	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		6 587	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	551,63
B - L'usager	30		34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	95 745,59

	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: Ressources intermédiaires (RI)

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	33 822 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	51 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 874 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				33 874 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	26 598
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				33 847 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				50 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				33 797 938

		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-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 950 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 950 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 950 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	26 598
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 924 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 924 222

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	249	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	23 792,06

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
 Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 516 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 517 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 517 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 517 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 517 558

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	22 463 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 513 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				22 513 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				22 513 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				50 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				22 463 688

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	892 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	892 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				892 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				892 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				892 470

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 089 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 099 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				35 099 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 869 409
Recouvrements	19				18 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 888 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				32 211 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				32 211 713

		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: RTF-F.d'accueil-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 973 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 984 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				34 984 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 869 409
Recouvrements	19				18 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 888 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				32 096 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				32 096 085

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 498	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	21 425,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	115 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				115 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				115 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				115 628

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 302 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 304 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 304 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				157 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				157 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 146 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 146 687

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 166 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 168 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 168 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 168 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 168 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	2 135 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 135 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 135 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				157 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				157 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 978 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 978 102

		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 d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 058 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	119 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 177 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 177 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 174 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 174 306

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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	290 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	290 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				290 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				287 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				287 004

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	16 882,59

	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: 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
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	78 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 799
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	196 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			196 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			196 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			196 899

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 689 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 690 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 690 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 690 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 690 403

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 378	68 488
Personnel-temps régulier	2		53 067	1 812 894
Temps supplémentaire	3		296	12 177
Primes	4	XXXX	XXXX	23 378
Main-d'oeuvre indépendante	5		668	28 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		55 409	1 945 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 609	412 506
Particuliers	9		6 665	141 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 274	553 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	306 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		73 683	2 805 943
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	328 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 683	3 134 042
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 079
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 683	3 127 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448	15 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		73 235	3 112 375

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		7 435	261 510
Temps supplémentaire	3		14	546
Primes	4	XXXX	XXXX	8 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 449	270 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 614	58 430
Particuliers	9		1 369	37 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 983	95 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	44 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 432	410 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 008
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 008
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 432	422 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 432	422 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	2 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 367	420 212

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 628,73

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 378	68 488
Personnel-temps régulier	2		44 294	1 506 594
Temps supplémentaire	3		282	11 631
Primes	4	XXXX	XXXX	14 573
Main-d'oeuvre indépendante	5		668	28 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		46 622	1 629 417
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 716	344 509
Particuliers	9		5 068	100 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 784	444 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	255 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		61 406	2 329 274
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 549
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	296 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	315 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 406	2 644 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		61 406	2 638 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		383	13 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 023	2 625 902

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 981,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 338	44 790
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 338	44 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			279	9 567
Particuliers	9			228	3 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10			507	13 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 845	65 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 845	66 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				174
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				174
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 845	66 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 845	66 261

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 011,86

	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: 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
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	998 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	998 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			998 996
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			998 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			998 996

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		259	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 857,13

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			114	5 400
Personnel-temps régulier	2			1 590	66 590
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 704	72 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			366	15 863
Particuliers	9			15	673
TOTAL (L.08 + L.09)	10			381	16 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 442
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 085	97 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 029 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 030 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 085	3 128 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 085	3 128 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 085	3 128 173

		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			1 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 187,53
B - L'usager	30		XXXX	124	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	25 227,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 592	74 447
Personnel-temps régulier	2			37 890	1 141 530
Temps supplémentaire	3			21	879
Primes	4	XXXX		XXXX	6 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			39 503	1 222 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 055	261 630
Particuliers	9			6 562	171 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 617	433 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	219 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 120	1 875 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	141 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	151 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 120	2 026 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 120	2 019 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 120	2 019 166

		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: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			723	33 828
Personnel-temps régulier	2			16 480	490 176
Temps supplémentaire	3			10	405
Primes	4	XXXX		XXXX	3 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 213	527 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 679	87 221
Particuliers	9			2 275	55 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 954	142 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	91 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 167	761 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	38 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 167	803 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 167	803 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 167	803 774

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			3 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	262,93
B - L'usager	30		XXXX	546	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 472,11

	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. 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			5 400	172 003
Temps supplémentaire	3			10	422
Primes	4	XXXX		XXXX	90
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 410	172 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 359	46 141
Particuliers	9			889	22 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 248	68 691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 658	273 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	56 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	56 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 658	330 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 658	323 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 658	323 399

		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			839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			839	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	394,13
B - L'usager	30		XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	17 966,61

	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: 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			869	40 619
Personnel-temps régulier	2			16 010	479 351
Temps supplémentaire	3			1	52
Primes	4	XXXX		XXXX	2 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 880	522 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 017	128 268
Particuliers	9			3 398	93 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 415	221 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 295	840 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	51 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 295	891 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 295	891 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 295	891 993

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	7 311,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			112	5 317
Personnel-temps régulier	2			20 692	909 941
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	199
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 700	120 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 504	1 035 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 734	202 428
Particuliers	9			490	20 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 224	222 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	127 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 728	1 385 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 728	1 427 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			570	28 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			570	28 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 158	1 399 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 158	1 399 696

		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			4 474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	319,11
B - L'usager	30		XXXX	3 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	418,44

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			299	14 199
Personnel-temps régulier	2			1 124	30 903
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 423	45 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			294	8 808
Particuliers	9			91	2 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10			385	10 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 808	63 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	283 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	283 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 808	347 375
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 808	347 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 808	347 375

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25			192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 809,24
B - L'usager	30		XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 173,56

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			374	17 749
Personnel-temps régulier	2			5 198	161 739
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			5 572	179 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 068	39 078
Particuliers	9			1 058	19 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 126	58 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 698	267 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 698	271 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 698	271 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 698	271 804

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	786	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	345,81

	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: 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			3 698	239 408
Personnel-temps régulier	2			38 784	1 346 381
Temps supplémentaire	3			23	1 148
Primes	4	XXXX		XXXX	51 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 505	1 638 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 972	350 043
Particuliers	9			6 322	107 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 294	457 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	255 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 799	2 351 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	392 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	404 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 799	2 755 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 799	2 743 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 799	2 743 025

		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			4 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	627,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			104	4 756
Personnel-temps régulier	2			6 376	201 711
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 577
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 480	213 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 260	33 516
Particuliers	9			822	23 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 082	56 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 562	310 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	158 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	158 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 562	469 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 325
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 562	429 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 562	429 856

		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	673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	638,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			449	21 299
Personnel-temps régulier	2			16 073	626 706
Temps supplémentaire	3			18	589
Primes	4	XXXX		XXXX	27 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 540	675 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 431	125 616
Particuliers	9			1 690	38 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 121	164 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	102 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 661	942 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 712 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 755 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 661	2 697 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 375
Recouvrements	19				4 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 661	2 686 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 661	2 686 275

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	41 327,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		27 947	1 569 566
Personnel-temps régulier	2		21 515	528 590
Temps supplémentaire	3		24	630
Primes	4	XXXX	XXXX	123 152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 486	2 221 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 402	393 389
Particuliers	9		3 204	81 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 606	474 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	350 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		63 092	3 047 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	127 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 092	3 174 706
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 033
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		63 092	3 173 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 092	3 173 673

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		567	28 633
Personnel-temps régulier	2		122 058	4 583 409
Temps supplémentaire	3		621	24 172
Primes	4	XXXX	XXXX	42 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		123 246	4 678 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 218	1 017 269
Particuliers	9		16 325	442 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 543	1 459 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	728 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		165 789	6 866 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	131 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	412 314
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	94 854
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	639 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		165 789	7 505 929
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		165 789	7 425 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		377	11 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 412	7 413 970

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		6 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 147,67

	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: Serv.psychosociaux pour JD (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		567	28 633
Personnel-temps régulier	2		18 368	715 553
Temps supplémentaire	3		99	3 723
Primes	4	XXXX	XXXX	24 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 034	772 537
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 240	172 462
Particuliers	9		303	9 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 543	182 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	115 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 577	1 070 377
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 577	1 149 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 577	1 149 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 577	1 149 772

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 951,11

	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.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		103 690	3 867 856
Temps supplémentaire	3		522	20 449
Primes	4	XXXX	XXXX	18 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		104 212	3 906 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 978	844 807
Particuliers	9		16 022	432 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10		38 000	1 277 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	612 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		142 212	5 796 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	131 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	332 919
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	94 854
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	559 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 212	6 356 157
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			80 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			80 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142 212	6 275 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		377	11 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141 835	6 264 198

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		6 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 015,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		469	23 563
Personnel-temps régulier	2		25 133	818 188
Temps supplémentaire	3		749	29 057
Primes	4	XXXX	XXXX	52 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 351	923 481
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 881	201 972
Particuliers	9		695	18 099
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 576	220 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 927	1 279 506
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 164
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 927	1 310 670
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 927	1 310 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 927	1 310 670

	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		8 657	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	151,40
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 503,06

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		308	15 621
Personnel-temps régulier	2		122 968	4 791 903
Temps supplémentaire	3		1 223	50 369
Primes	4	XXXX	XXXX	40 695
Main-d'oeuvre indépendante	5		42	2 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		124 541	4 901 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 014	992 072
Particuliers	9		9 358	235 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10		34 372	1 228 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	711 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		158 913	6 840 885
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		158 913	7 017 413
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		158 913	7 003 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28	1 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		158 885	7 001 874

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		7 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	943,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			308	15 621
Personnel-temps régulier	2			122 968	4 791 903
Temps supplémentaire	3			1 223	50 369
Primes	4	XXXX		XXXX	40 695
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	2 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			124 541	4 901 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 014	992 072
Particuliers	9			9 358	235 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 372	1 228 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	711 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			158 913	6 840 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	163 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	176 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			158 913	7 017 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			158 913	7 003 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	1 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			158 885	7 001 874

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	943,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 393	70 006
Personnel-temps régulier	2		51 536	1 786 620
Temps supplémentaire	3		204	8 251
Primes	4	XXXX	XXXX	59 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		53 133	1 924 215
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 756	456 789
Particuliers	9		7 062	181 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 818	637 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	302 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 951	2 865 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	778 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	779 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 951	3 644 337
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 951	3 644 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28	1 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 923	3 643 031

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25		559	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 517,40
B - L'usager	30		1 113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 273,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		905	45 504
Personnel-temps régulier	2		42 915	1 484 160
Temps supplémentaire	3		144	5 881
Primes	4	XXXX	XXXX	53 698
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		43 964	1 589 243
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 530	374 915
Particuliers	9		5 772	140 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16 302	515 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		60 266	2 353 295
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	109 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 266	2 462 922
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			198
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 266	2 462 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 266	2 462 724

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25		242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10 177,36
B - L'usager	30		352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 996,38

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			488	24 502
Personnel-temps régulier	2			8 621	302 460
Temps supplémentaire	3			60	2 370
Primes	4	XXXX		XXXX	5 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 169	334 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 226	81 874
Particuliers	9			1 290	40 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 516	122 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 685	511 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	669 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	669 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 685	1 181 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 685	1 181 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28	1 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 657	1 180 307

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25			317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3 723,37
B - L'usager	30		XXXX	761	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 550,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 615	105 636
Temps supplémentaire	3		2	84
Primes	4	XXXX	XXXX	2 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 617	108 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		682	26 912
Particuliers	9		223	7 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10		905	34 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 522	160 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	392
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 522	161 018
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 522	161 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		86	2 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 436	158 019

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		98 858	3 703 647
Temps supplémentaire	3		172	7 552
Primes	4	XXXX	XXXX	70 643
Main-d'oeuvre indépendante	5		23	1 226
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		99 053	3 783 068
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 646	764 000
Particuliers	9		6 126	88 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 772	852 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	550 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		124 825	5 185 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 540
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 825	5 220 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		124 825	5 219 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17	683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		124 808	5 218 786

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			59 033	3 083 886
Personnel-temps régulier	2			96 278	2 995 573
Temps supplémentaire	3			1 762	80 156
Primes	4	XXXX		XXXX	236 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			880	54 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			157 953	6 450 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35 980	1 479 045
Particuliers	9			17 570	435 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53 550	1 914 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	998 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			211 503	9 364 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	302 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	349 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			211 503	9 714 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				25 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				25 267
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			211 503	9 689 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			78	1 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			211 425	9 687 136

		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			1 011 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 011 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,60
B - Les heures travaillées	30		XXXX	5 690 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,70

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 907	196 515
Personnel-temps régulier	2			181 194	5 020 947
Temps supplémentaire	3			10 785	435 668
Primes	4	XXXX		XXXX	450 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 442	76 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			198 328	6 179 720
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			48 758	1 425 279
Particuliers	9			22 419	470 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71 177	1 896 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	990 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			269 505	9 066 501
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	361 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	365 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			269 505	9 431 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			269 505	9 419 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 373	37 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			268 132	9 382 026

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			40 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			40 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	233,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		354	18 692
Personnel-temps régulier	2		19 930	539 973
Temps supplémentaire	3		727	26 393
Primes	4	XXXX	XXXX	47 930
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	105
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 015	633 093
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 455	129 207
Particuliers	9		838	7 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 293	136 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 308	867 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 174
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 308	869 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 308	868 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 308	868 231

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		3 079	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	282,37
	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 825	141 840
Personnel-temps régulier	2			122 622	3 427 009
Temps supplémentaire	3			7 704	321 381
Primes	4	XXXX		XXXX	305 290
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 438	76 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			135 589	4 271 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 699	989 932
Particuliers	9			14 976	346 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10			48 675	1 336 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	677 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			184 264	6 285 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	328 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	332 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			184 264	6 618 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			184 264	6 611 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			952	29 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			183 312	6 582 502

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			28 069	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			28 069	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	234,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			728	35 983
Personnel-temps régulier	2			38 642	1 053 965
Temps supplémentaire	3			2 354	87 894
Primes	4	XXXX		XXXX	96 826
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 724	1 274 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 604	306 140
Particuliers	9			6 605	117 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 209	423 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	215 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 933	1 913 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 933	1 944 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 933	1 939 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			421	8 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 512	1 931 293

		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			9 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	212,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		18 952	951 113
Personnel-temps régulier	2		1 350 348	36 068 306
Temps supplémentaire	3		50 848	2 070 095
Primes	4	XXXX	XXXX	3 503 339
Main-d'oeuvre indépendante	5		11 110	669 872
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 431 258	43 262 725
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		320 590	9 047 820
Particuliers	9		212 324	4 183 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10		532 914	13 231 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 942 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 964 172	63 436 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 977 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 992 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 964 172	67 429 102
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			178 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			178 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 964 172	67 251 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 200	509 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 941 972	66 741 322

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		206 592	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		206 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	323,92
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 784	217 475
Personnel-temps régulier	2			228 670	5 743 333
Temps supplémentaire	3			9 683	394 461
Primes	4	XXXX		XXXX	384 990
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 865	407 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			250 002	7 147 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			54 101	1 456 569
Particuliers	9			32 646	615 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10			86 747	2 072 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 147 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			336 749	10 368 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	734 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	734 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			336 749	11 103 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			336 749	11 048 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 022	291 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			322 727	10 756 639

		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			42 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	253,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 917	97 768
Personnel-temps régulier	2		132 329	4 216 767
Temps supplémentaire	3		8 293	371 439
Primes	4	XXXX	XXXX	994 771
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 582	100 984
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		144 121	5 781 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33 050	1 128 701
Particuliers	9		19 281	408 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10		52 331	1 537 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	820 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		196 452	8 139 802
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	640 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	641 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		196 452	8 781 449
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		196 452	8 754 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		630	18 946
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		195 822	8 735 578

	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		8 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	980,91
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			547	29 758
Personnel-temps régulier	2			24 101	749 840
Temps supplémentaire	3			937	40 818
Primes	4	XXXX		XXXX	59 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	1 370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 633	881 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 088	188 533
Particuliers	9			2 548	62 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 636	250 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	139 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 269	1 271 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 269	1 300 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				766
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 269	1 300 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			83	2 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 186	1 298 157

		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			2 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	576,02
	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: 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			10 316	537 361
Personnel-temps régulier	2			831 743	21 916 543
Temps supplémentaire	3			28 117	1 112 022
Primes	4	XXXX		XXXX	1 816 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 327	76 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			871 503	25 459 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			196 161	5 429 556
Particuliers	9			137 044	2 668 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10			333 205	8 097 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 177 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 204 708	37 735 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 345 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 358 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 204 708	40 093 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				86 031
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				86 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 204 708	40 007 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 385	172 243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 198 323	39 835 434

		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			129 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			129 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	308,24
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 388	68 751
Personnel-temps régulier	2		133 505	3 441 823
Temps supplémentaire	3		3 818	151 355
Primes	4	XXXX	XXXX	247 289
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 288	82 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		139 999	3 992 194
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		31 190	844 461
Particuliers	9		20 805	428 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10		51 995	1 272 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	657 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		191 994	5 922 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	226 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	227 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		191 994	6 150 013
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 994	6 140 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 080	24 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 914	6 115 514

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		23 193	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		23 193	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	264,10
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		49 208	2 451 074
Personnel-temps régulier	2		597 187	16 925 806
Temps supplémentaire	3		29 369	1 227 771
Primes	4	XXXX	XXXX	1 309 752
Main-d'oeuvre indépendante	5		29 024	1 626 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		704 788	23 540 692
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		148 188	4 657 444
Particuliers	9		84 001	1 875 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10		232 189	6 532 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 870 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		936 977	33 944 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 741 395
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 742 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		936 977	35 686 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		936 977	35 659 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 587	161 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		931 390	35 497 314

	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		693 562	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		693 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,22
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		344	16 503
Personnel-temps régulier	2		56 678	1 716 460
Temps supplémentaire	3		733	30 716
Primes	4	XXXX	XXXX	38 836
Main-d'oeuvre indépendante	5		546	32 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 301	1 835 468
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 296	379 339
Particuliers	9		7 082	169 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 378	549 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	284 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		77 679	2 668 514
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	153 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	153 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 679	2 822 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		77 679	2 818 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 661	2 818 402

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		19 083	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	147,69

	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: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 633	83 845
Personnel-temps régulier	2			117 109	3 049 190
Temps supplémentaire	3			3 622	138 987
Primes	4	XXXX		XXXX	196 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 261	285 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127 625	3 753 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 302	741 569
Particuliers	9			19 495	405 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46 797	1 146 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	654 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			174 422	5 555 105
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	235 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	235 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			174 422	5 790 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			174 422	5 787 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 075	69 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			171 347	5 717 622

		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			30 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			30 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	184,66
B - L'admission	30		XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 609,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 633	83 845
Personnel-temps régulier	2			71 257	2 101 552
Temps supplémentaire	3			2 152	93 814
Primes	4	XXXX		XXXX	123 778
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 824	273 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			79 866	2 676 465
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 467	510 195
Particuliers	9			10 267	248 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 734	758 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	435 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 600	3 870 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	212 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	212 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 600	4 082 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 600	4 079 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 074	29 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			105 526	4 050 205

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		45 852	947 638
Temps supplémentaire	3		1 470	45 173
Primes	4	XXXX	XXXX	72 341
Main-d'oeuvre indépendante	5		437	12 241
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 759	1 077 393
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 835	231 374
Particuliers	9		9 228	156 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 063	388 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 822	1 684 535
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 280
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 822	1 707 815
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 822	1 707 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 001	40 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 821	1 667 417

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 411 451	28 745 097
Temps supplémentaire	3		41 303	1 247 819
Primes	4	XXXX	XXXX	2 382 276
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 951	190 462
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 459 705	32 565 654
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		324 043	6 858 487
Particuliers	9		210 513	3 380 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10		534 556	10 238 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 276 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 994 261	49 080 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	185 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 994 261	49 266 590
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 994 261	49 258 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 052	553 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 969 209	48 704 172

	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		693 562	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		693 562	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,24
	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: 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		279 127	9 525 404
Temps supplémentaire	3		6 313	274 560
Primes	4	XXXX	XXXX	251 998
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 927	468 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		291 367	10 519 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		63 382	2 254 315
Particuliers	9		43 992	1 207 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10		107 374	3 461 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 627 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		398 741	15 608 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 760 146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 762 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		398 741	17 371 429
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		398 741	17 347 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 387	48 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		397 354	17 299 183

	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		15 383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 124,56

	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: Soins inf.à domicile(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		1 398	58 221
Temps supplémentaire	3		23	1 042
Primes	4	XXXX	XXXX	1 923
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 421	61 186
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		311	13 763
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		311	13 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 732	83 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 228
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 732	86 148
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 732	86 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 732	86 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		1 280	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,30
B - L'usager	30	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	689,18

	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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			263 271	9 028 503
Temps supplémentaire	3			5 361	229 676
Primes	4	XXXX		XXXX	228 735
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 919	465 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			274 551	9 952 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			59 371	2 121 392
Particuliers	9			41 678	1 158 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10			101 049	3 279 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 538 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			375 600	14 770 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 718 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 721 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			375 600	16 491 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				23 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			375 600	16 468 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 387	48 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			374 213	16 419 868

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	14 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 106,24

	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: Soins infir. à domicile continus

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		14 458	438 680
Temps supplémentaire	3		929	43 842
Primes	4	XXXX	XXXX	21 340
Main-d'oeuvre indépendante	5		8	2 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 395	506 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 700	119 160
Particuliers	9		2 314	49 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 014	168 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 409	754 180
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	39 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 409	793 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 409	793 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 409	793 167

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25		21 047	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		21 047	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	37,71
B - L'usager	30	XXXX	415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 911,25

	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: 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		1 593	85 024
Personnel-temps régulier	2		26 740	827 829
Temps supplémentaire	3		1 321	52 126
Primes	4	XXXX	XXXX	185 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 654	1 150 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 933	166 618
Particuliers	9		440	9 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 373	175 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		35 027	1 485 060
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 027	1 592 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 027	1 592 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 027	1 592 959

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		3 739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	426,04
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 988,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 593	85 024
Personnel-temps régulier	2		26 740	827 829
Temps supplémentaire	3		1 321	52 126
Primes	4	XXXX	XXXX	185 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 654	1 150 665
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 933	166 618
Particuliers	9		440	9 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 373	175 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	158 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		35 027	1 485 060
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 027	1 592 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 027	1 592 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 027	1 592 959

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		3 739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	426,04
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 988,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		4 011	211 717
Personnel-temps régulier	2		457 027	12 756 127
Temps supplémentaire	3		39 558	1 664 287
Primes	4	XXXX	XXXX	3 121 376
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 791	358 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		507 387	18 112 442
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		113 400	3 425 775
Particuliers	9		74 006	1 417 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10		187 406	4 843 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 672 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		694 793	25 628 162
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 910 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 008 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		694 793	27 636 408
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			112 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			112 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		694 793	27 524 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 646	45 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		693 147	27 479 131

	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		130 927	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		130 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	210,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 506	236 878
Personnel-temps régulier	2		252 141	7 813 764
Temps supplémentaire	3		18 013	804 614
Primes	4	XXXX	XXXX	383 262
Main-d'oeuvre indépendante	5		338	21 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		274 998	9 259 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		58 757	1 895 219
Particuliers	9		33 524	810 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10		92 281	2 706 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 412 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		367 279	13 378 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	104 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 206 530
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 311 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		367 279	30 690 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 594 195
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 594 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		367 279	29 095 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158	4 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		367 121	29 091 062

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25		36 608	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		36 608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	838,21
B - L'usager	30	XXXX	31 571	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	921,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 492	64 353
Personnel-temps régulier	2		35 786	909 542
Temps supplémentaire	3		1 683	60 689
Primes	4	XXXX	XXXX	72 771
Main-d'oeuvre indépendante	5		117	6 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		39 078	1 113 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 711	263 375
Particuliers	9		5 750	114 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 461	378 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	203 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		54 539	1 695 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 539	1 707 775
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			556
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 539	1 707 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 539	1 707 219

	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		10 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	155,76
	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.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 492	64 353
Personnel-temps régulier	2		20 195	587 493
Temps supplémentaire	3		1 142	45 387
Primes	4	XXXX	XXXX	44 297
Main-d'oeuvre indépendante	5		117	6 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 946	747 558
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 713	179 596
Particuliers	9		3 319	73 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 032	253 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 978	1 134 482
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 978	1 146 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			556
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 978	1 146 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 978	1 146 398

	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		10 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	104,61
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		15 591	322 049
Temps supplémentaire	3		541	15 302
Primes	4	XXXX	XXXX	28 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 132	365 825
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 998	83 779
Particuliers	9		2 431	40 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 429	124 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 561	560 565
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 561	560 821
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 561	560 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 561	560 821

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 854	223 328
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 854	227 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 238	48 120
Particuliers	9			60	805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 298	48 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 152	309 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 152	310 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 152	306 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 152	306 745

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			3 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,14
B - L'usager	30		XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 004,87

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 854	223 328
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 854	227 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 238	48 120
Particuliers	9			60	805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 298	48 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 152	309 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 152	310 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 152	306 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 152	306 745

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			3 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,14
B - L'usager	30		XXXX	153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 004,87

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			231	11 168
Personnel-temps régulier	2			11 894	358 966
Temps supplémentaire	3			12	362
Primes	4	XXXX		XXXX	8 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	7 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 256	386 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 245	70 503
Particuliers	9			191	4 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 436	75 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 692	523 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 692	548 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 692	548 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 692	548 078

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			5 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	106,30
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 629	189 970
Personnel-temps régulier	2		210 284	6 485 398
Temps supplémentaire	3		3 433	136 873
Primes	4	XXXX	XXXX	119 406
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 580	84 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		218 926	7 016 326
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		43 972	1 418 766
Particuliers	9		18 761	509 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10		62 733	1 928 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 083 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		281 659	10 028 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 434 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 497 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		281 659	11 526 239
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			181 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			181 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		281 659	11 344 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		997	31 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		280 662	11 313 514

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 327	125 477
Personnel-temps régulier	2		94 265	2 641 436
Temps supplémentaire	3		1 146	43 596
Primes	4	XXXX	XXXX	39 767
Main-d'oeuvre indépendante	5		45	2 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		97 783	2 853 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 415	541 001
Particuliers	9		7 011	191 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 426	732 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	440 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		123 209	4 026 643
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	496 299
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	510 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		123 209	4 536 758
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			51 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		123 209	4 485 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		253	8 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 956	4 476 412

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		258 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		258 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,55
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			210	11 404
Personnel-temps régulier	2			4 235	147 072
Temps supplémentaire	3			12	516
Primes	4	XXXX		XXXX	3 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 457	162 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			881	31 677
Particuliers	9			179	5 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 060	37 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 517	223 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 517	250 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 517	250 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 517	250 825

		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			2 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	111,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 092	53 089
Personnel-temps régulier	2			15 691	509 468
Temps supplémentaire	3			151	4 083
Primes	4	XXXX		XXXX	7 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 934	573 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 406	117 014
Particuliers	9			1 075	32 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 481	149 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	89 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 415	812 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 415	878 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 415	828 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	2 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 315	825 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 092	53 089
Personnel-temps régulier	2		15 691	509 468
Temps supplémentaire	3		151	4 083
Primes	4	XXXX	XXXX	7 102
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 934	573 742
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 406	117 014
Particuliers	9		1 075	32 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 481	149 875
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 415	812 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 882
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 415	878 610
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 415	828 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		100	2 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 315	825 504

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		95 643	3 168 593
Temps supplémentaire	3		2 121	88 560
Primes	4	XXXX	XXXX	68 997
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 535	81 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		99 299	3 407 977
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 118	722 968
Particuliers	9		9 651	251 178
TOTAL (L.08 + L.09)	10		30 769	974 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	523 088
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 068	4 905 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	869 793
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	893 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 068	5 798 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			79 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			79 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 068	5 718 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		644	19 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 424	5 699 014

	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		134 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		134 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	42,81
	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			450	18 829
Temps supplémentaire	3			3	118
Primes	4	XXXX		XXXX	380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			453	19 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			152	6 106
Particuliers	9			845	28 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			997	34 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 450	60 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 450	61 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 450	61 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 450	61 759

		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			204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	302,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 291	108 509
Personnel-temps régulier	2		78 345	1 550 429
Temps supplémentaire	3		3 377	97 542
Primes	4	XXXX	XXXX	69 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		84 013	1 826 318
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 487	366 013
Particuliers	9		12 457	190 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 944	556 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		113 957	2 702 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	959 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	967 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113 957	3 670 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		113 957	3 670 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		387	7 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		113 570	3 662 606

	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		218 255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		218 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,78
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 291	108 509
Personnel-temps régulier	2		78 345	1 550 429
Temps supplémentaire	3		3 377	97 542
Primes	4	XXXX	XXXX	69 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		84 013	1 826 318
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 487	366 013
Particuliers	9		12 457	190 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 944	556 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		113 957	2 702 564
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	959 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	967 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		113 957	3 670 499
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			165
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		113 957	3 670 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		387	7 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		113 570	3 662 606

	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		218 255	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		218 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,78
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			934	47 107
Personnel-temps régulier	2			77 167	2 608 969
Temps supplémentaire	3			511	21 985
Primes	4	XXXX		XXXX	75 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			642	38 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			79 254	2 791 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 947	663 604
Particuliers	9			10 142	228 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 089	891 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	430 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			108 343	4 114 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	116 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	123 912
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			108 343	4 238 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			108 343	4 227 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			318	7 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			108 025	4 220 060

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	560,21

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			313	15 743
Personnel-temps régulier	2			17 407	667 063
Temps supplémentaire	3			24	998
Primes	4	XXXX		XXXX	11 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 744	695 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 868	152 141
Particuliers	9			2 113	71 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 981	223 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	112 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 725	1 031 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 725	1 047 813
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			23 725	1 047 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 725	1 047 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 219,81

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			621	31 364
Personnel-temps régulier	2			59 760	1 941 906
Temps supplémentaire	3			487	20 987
Primes	4	XXXX		XXXX	63 452
Main-d'oeuvre indépendante	5			642	38 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 510	2 096 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 079	511 463
Particuliers	9			8 029	157 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 108	668 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	318 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			84 618	3 083 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	99 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			84 618	3 190 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			84 618	3 179 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			318	7 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			84 300	3 172 247

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 674	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	475,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 538	65 723
Personnel-temps régulier	2			141 904	4 190 449
Temps supplémentaire	3			4 494	172 129
Primes	4	XXXX		XXXX	375 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			534	34 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			148 470	4 838 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 268	993 124
Particuliers	9			16 298	310 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10			48 566	1 303 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	776 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			197 036	6 918 647
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	830 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	831 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			197 036	7 750 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				49 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				49 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			197 036	7 700 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			137	123 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			196 899	7 577 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25			4 351 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 351 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,75
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 015,37

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		51 259	1 631 840
Temps supplémentaire	3		505	23 168
Primes	4	XXXX	XXXX	46 501
Main-d'oeuvre indépendante	5		413	27 262
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		52 177	1 728 771
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 769	356 203
Particuliers	9		4 826	110 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 595	466 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	274 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 772	2 469 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 959
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	280 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 772	2 750 181
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 772	2 750 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 772	2 736 532

	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		445 900	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		445 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,14
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	981,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 538	65 723
Personnel-temps régulier	2		90 645	2 558 609
Temps supplémentaire	3		3 989	148 961
Primes	4	XXXX	XXXX	329 273
Main-d'oeuvre indépendante	5		121	7 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		96 293	3 110 065
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 499	636 921
Particuliers	9		11 472	199 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 971	836 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	501 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		129 264	4 448 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	550 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	551 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 264	5 000 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			49 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			49 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 264	4 950 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		137	109 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 127	4 841 186

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		3 905 422	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 905 422	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,25
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 035,55

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

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		2 785	153 314
Personnel-temps régulier	2		216 789	6 323 928
Temps supplémentaire	3		10 458	443 541
Primes	4	XXXX	XXXX	497 536
Main-d'oeuvre indépendante	5		30	1 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		230 062	7 420 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		56 341	1 739 933
Particuliers	9		45 162	960 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10		101 503	2 700 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 237 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		331 565	11 358 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	814 355
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	838 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		331 565	12 196 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		331 565	12 170 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		577	16 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		330 988	12 154 313

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 785	153 314
Personnel-temps régulier	2		216 789	6 323 928
Temps supplémentaire	3		10 458	443 541
Primes	4	XXXX	XXXX	497 536
Main-d'oeuvre indépendante	5		30	1 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		230 062	7 420 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		56 341	1 739 933
Particuliers	9		45 162	960 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10		101 503	2 700 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 237 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		331 565	11 358 130
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	814 355
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	838 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		331 565	12 196 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		331 565	12 170 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		577	16 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		330 988	12 154 313

	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		22 421	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		22 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	543,26
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 621,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

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		388	17 416
Personnel-temps régulier	2		7 893	301 608
Temps supplémentaire	3		111	4 382
Primes	4	XXXX	XXXX	9 450
Main-d'oeuvre indépendante	5		445	13 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 837	345 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 744	66 659
Particuliers	9		1 644	17 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 388	84 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 225	480 994
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 956
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 225	515 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 225	515 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 225	515 950

	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		4 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	111,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		8 949	447 204
Personnel-temps régulier	2		57 223	1 768 662
Temps supplémentaire	3		58	2 191
Primes	4	XXXX	XXXX	28 229
Main-d'oeuvre indépendante	5		70	1 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		66 300	2 248 176
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 222	493 215
Particuliers	9		9 573	197 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 795	690 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	373 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		90 095	3 312 612
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115 032
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	139 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 095	3 452 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 095	3 452 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 085	3 451 747

	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		1 115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 095,74
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		1 819	64 866
Temps supplémentaire	3		27	1 153
Primes	4	XXXX	XXXX	10 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 846	76 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		257	8 847
Particuliers	9		141	5 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10		398	14 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 244	102 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 835
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 244	147 020
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 244	147 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 244	147 020

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	409,53

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.santé revendic. statut régugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			611	23 841
Temps supplémentaire	3			20	746
Primes	4	XXXX		XXXX	4 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			631	29 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			31	1 280
Particuliers	9			32	1 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10			63	2 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			694	35 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			694	68 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			694	68 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			694	68 084

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	386,84

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 208	41 025
Temps supplémentaire	3			7	407
Primes	4	XXXX		XXXX	5 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 215	47 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			226	7 567
Particuliers	9			109	4 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10			335	12 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 550	66 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 550	78 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 550	78 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 550	78 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	431,34

	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: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			35 724	1 393 177
Temps supplémentaire	3			360	13 869
Primes	4	XXXX		XXXX	42 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 084	1 449 814
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 827	358 232
Particuliers	9			6 895	188 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 722	546 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	236 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 806	2 232 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	106 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	106 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 806	2 338 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 806	2 327 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72	3 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 734	2 324 075

		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	8 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	272,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé parentale et infantile - 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		35 724	1 393 177
Temps supplémentaire	3		360	13 869
Primes	4	XXXX	XXXX	42 768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		36 084	1 449 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 827	358 232
Particuliers	9		6 895	188 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 722	546 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	236 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		51 806	2 232 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 083
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		51 806	2 338 832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		51 806	2 327 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72	3 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		51 734	2 324 075

	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		8 527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	272,55

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		240 317	4 912 170
Temps supplémentaire	3		2 281	68 553
Primes	4	XXXX	XXXX	135 733
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 016	27 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		243 614	5 144 061
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		52 225	1 097 103
Particuliers	9		46 232	762 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10		98 457	1 859 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	946 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		342 071	7 950 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 203 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	814 938
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 227 744
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 245 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		342 071	15 196 011
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		342 071	15 179 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 992	121 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		336 079	15 058 509

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 499,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		235 357	4 809 964
Temps supplémentaire	3		2 232	67 052
Primes	4	XXXX	XXXX	130 522
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 016	27 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		238 605	5 035 143
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		51 431	1 080 262
Particuliers	9		46 165	761 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10		97 596	1 841 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	928 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		336 201	7 805 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 118 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	809 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 227 744
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 155 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		336 201	14 961 074
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 454
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		336 201	14 944 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 939	119 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		330 262	14 824 632

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 458,04

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 960	102 206
Temps supplémentaire	3			49	1 501
Primes	4	XXXX		XXXX	5 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 009	108 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			794	16 841
Particuliers	9			67	1 325
TOTAL (L.08 + L.09)	10			861	18 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 870	144 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 870	234 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 870	234 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			53	1 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 817	233 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25			4 035	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	57,96
B - L'usager	30		XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	14 617,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		20 912	607 796
Temps supplémentaire	3		51	1 520
Primes	4	XXXX	XXXX	3 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 963	612 496
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 573	135 808
Particuliers	9		2 353	65 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 926	201 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		27 889	921 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 307
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 889	1 003 236
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 889	1 003 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 050	31 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 839	971 965

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		8 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	113,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 492	121 630
Personnel-temps régulier	2			301 611	10 525 823
Temps supplémentaire	3			1 475	57 122
Primes	4	XXXX		XXXX	177 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			933	65 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			306 511	10 947 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			65 124	2 371 222
Particuliers	9			46 693	1 116 895
TOTAL (L.08 + L.09)	10			111 817	3 488 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 775 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			418 328	16 211 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	536 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 392
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	616 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			418 328	16 827 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				89 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			418 328	16 738 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109	3 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			418 219	16 735 418

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		152 860	5 114 621
Temps supplémentaire	3		87	3 176
Primes	4	XXXX	XXXX	47 347
Main-d'oeuvre indépendante	5		793	54 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		153 740	5 219 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		32 706	1 139 110
Particuliers	9		25 426	601 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10		58 132	1 740 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	857 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		211 872	7 817 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	484 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 381
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	486 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		211 872	8 304 050
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		211 872	8 298 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109	3 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		211 763	8 295 665

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		7 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 150,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		910	45 740
Personnel-temps régulier	2		78 718	2 923 359
Temps supplémentaire	3		483	19 619
Primes	4	XXXX	XXXX	33 246
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		80 111	3 021 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 805	655 867
Particuliers	9		9 769	251 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10		26 574	907 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	476 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		106 685	4 405 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 685	4 425 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			76 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 685	4 348 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 685	4 348 896

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		3 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 248,61

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			37	1 698
Personnel-temps régulier	2			4 621	201 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 658	205 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			734	32 863
Particuliers	9			63	2 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10			797	35 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 455	271 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 455	278 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 455	278 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 455	278 452

		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			3 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,03
B - L'usager	30		XXXX	627	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	444,10

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 545	74 192
Personnel-temps régulier	2			65 412	2 286 774
Temps supplémentaire	3			905	34 327
Primes	4	XXXX		XXXX	94 092
Main-d'oeuvre indépendante	5			140	11 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 002	2 500 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 879	543 382
Particuliers	9			11 435	260 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 314	804 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	412 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			94 316	3 717 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			94 316	3 819 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			94 316	3 812 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			94 316	3 812 405

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	681,03

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			41 222	1 628 569
Temps supplémentaire	3			531	21 512
Primes	4	XXXX		XXXX	38 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 753	1 689 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 469	427 767
Particuliers	9			6 741	206 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 210	633 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	275 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			58 963	2 598 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			58 963	2 648 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			58 963	2 639 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	3 540
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			58 863	2 635 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	2 613	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 008,79

	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: 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		1 518	75 079
Personnel-temps régulier	2		322 289	8 916 695
Temps supplémentaire	3		3 569	138 928
Primes	4	XXXX	XXXX	310 501
Main-d'oeuvre indépendante	5		85	4 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		327 461	9 445 854
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		67 929	1 954 273
Particuliers	9		29 564	557 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10		97 493	2 511 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 521 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		424 954	13 478 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 338 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 766 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 105 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		424 954	22 583 944
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 120
Recouvrements	19			8 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		424 954	22 572 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 991	674 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		420 963	21 897 456

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		20 891 668	
Pour ventes de services	26		50 713	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		20 942 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,05
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,40

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		91	4 505
Personnel-temps régulier	2		11 499	322 693
Temps supplémentaire	3		129	5 275
Primes	4	XXXX	XXXX	17 851
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 720	350 369
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 715	78 948
Particuliers	9		1 741	21 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 456	100 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		16 176	508 751
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	316 184
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	383 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 176	892 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 176	891 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 167	891 366

	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		819 666	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		819 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,09
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Anatomopathologie

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		182	9 009
Personnel-temps régulier	2		46 936	1 299 749
Temps supplémentaire	3		206	8 772
Primes	4	XXXX	XXXX	11 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 324	1 329 304
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 769	278 583
Particuliers	9		3 486	59 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 255	338 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	213 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		60 579	1 881 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	119 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	789 672
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	909 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 579	2 791 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 579	2 789 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 579	2 782 553

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		2 560 045	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 560 045	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,09
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4,20

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			91	4 505
Personnel-temps régulier	2			23 503	670 039
Temps supplémentaire	3			53	2 355
Primes	4	XXXX		XXXX	6 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 647	683 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 885	143 430
Particuliers	9			1 759	35 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 644	178 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 291	974 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	82 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 291	1 056 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 291	1 056 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 291	1 053 576

		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			649 749	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			649 749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,62
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	7,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		182	9 009
Personnel-temps régulier	2		57 268	1 510 099
Temps supplémentaire	3		625	21 072
Primes	4	XXXX	XXXX	19 034
Main-d'oeuvre indépendante	5		70	3 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 145	1 562 965
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 334	288 854
Particuliers	9		2 899	59 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 233	348 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	249 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		71 378	2 160 323
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	553 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	559 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		71 378	2 719 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		71 378	2 718 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32	62 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		71 346	2 655 407

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		3 590 955	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 590 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,74
B - Procédure	30	XXXX	855 042	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,11

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		972	48 051
Personnel-temps régulier	2		183 083	5 114 115
Temps supplémentaire	3		2 556	101 454
Primes	4	XXXX	XXXX	255 100
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	855
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		186 625	5 519 575
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		40 226	1 164 458
Particuliers	9		19 679	381 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10		59 905	1 545 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	888 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		246 530	7 953 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 117 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 051 464
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 169 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		246 530	15 123 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 120
Recouvrements	19			4 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		246 530	15 115 743
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 950	601 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		242 580	14 514 554

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		13 271 253	
Pour ventes de services	26		50 713	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 321 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,09
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		832	34 536
Personnel-temps régulier	2		23 746	676 885
Temps supplémentaire	3		96	3 131
Primes	4	XXXX	XXXX	15 431
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 674	729 983
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 480	135 204
Particuliers	9		2 326	52 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 806	187 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 480	1 033 756
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 480	1 121 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	799
Recouvrements	19			87 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			87 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 480	1 033 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		347	7 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 133	1 025 590

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		1 376 197	
Pour ventes de services	26		400	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 376 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,81
	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: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		181	3 330
Temps supplémentaire	3		1	17
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		182	3 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		38	699
Particuliers	9		1	13
TOTAL (L.08 + L.09)	10		39	712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		221	4 603
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 439 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 439 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		221	13 444 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		221	13 444 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		221	13 444 411

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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: 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		217	10 923
Personnel-temps régulier	2		59 269	1 408 497
Temps supplémentaire	3		1 680	57 433
Primes	4	XXXX	XXXX	39 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		61 166	1 515 857
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 549	309 716
Particuliers	9		6 071	100 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 620	410 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	249 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		79 786	2 176 091
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	205 486
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	216 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 786	2 392 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	48
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 786	2 392 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44	950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 742	2 391 203

	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		3 415 938	
Pour ventes de services	26		60	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 415 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,70
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		217	10 923
Personnel-temps régulier	2		14 511	432 255
Temps supplémentaire	3		3 893	180 395
Primes	4	XXXX	XXXX	93 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 621	717 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 363	110 051
Particuliers	9		1 961	54 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 324	165 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 945	979 343
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 865 424
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 029 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 945	4 009 110
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 945	4 009 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 945	4 009 110

	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		217 380	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		217 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,44
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 785,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		217	10 923
Personnel-temps régulier	2		12 677	376 915
Temps supplémentaire	3		3 739	173 421
Primes	4	XXXX	XXXX	93 304
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 633	654 563
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 154	103 385
Particuliers	9		1 934	54 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 088	157 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 721	901 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 288 171
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 452 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 721	3 353 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 721	3 353 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 721	3 353 893

	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		195 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		195 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,15
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 687,07

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		1 834	55 340
Temps supplémentaire	3		154	6 974
Primes	4	XXXX	XXXX	208
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 988	62 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		209	6 666
Particuliers	9		27	761
TOTAL (L.08 + L.09)	10		236	7 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 224	77 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	577 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	577 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 224	655 217
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		2 224	655 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 224	655 217

	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		21 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		21 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,97
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 539,60

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 097	53 186
Personnel-temps régulier	2			65 518	1 844 461
Temps supplémentaire	3			3 544	150 834
Primes	4	XXXX		XXXX	126 850
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 011	59 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			71 170	2 235 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 354	478 163
Particuliers	9			10 271	187 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 625	665 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	351 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 795	3 252 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	57 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 013 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 071 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 795	5 323 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 795	5 319 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			670	13 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 125	5 305 456

		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			33 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			33 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	157,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		791	36 735
Personnel-temps régulier	2		34 677	955 552
Temps supplémentaire	3		500	20 122
Primes	4	XXXX	XXXX	8 771
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		35 968	1 021 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 868	225 322
Particuliers	9		2 601	73 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 469	298 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	170 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		46 437	1 490 576
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	501 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 268 122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 769 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 437	3 259 867
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 437	3 253 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 437	3 253 970

	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		1 980 734	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 980 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,65
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	77,06

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		791	36 735
Personnel-temps régulier	2		10 235	236 437
Temps supplémentaire	3		54	2 151
Primes	4	XXXX	XXXX	2 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 080	277 490
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 493	62 520
Particuliers	9		1 113	20 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 606	82 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 686	406 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 371
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 686	411 543
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			99
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			99
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 686	411 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 686	411 444

	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		1 980 734	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 980 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,21
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9,74

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		24 442	719 115
Temps supplémentaire	3		446	17 971
Primes	4	XXXX	XXXX	6 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 888	743 690
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 375	162 802
Particuliers	9		1 488	53 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 863	215 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 751	1 083 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	499 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 264 751
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 764 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 751	2 848 324
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 751	2 842 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 751	2 842 526

	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		1 980 734	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 980 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,44
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	67,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 474	77 478
Personnel-temps régulier	2			83 100	2 465 752
Temps supplémentaire	3			5 340	242 457
Primes	4	XXXX		XXXX	141 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			771	45 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 685	2 973 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 103	602 205
Particuliers	9			14 945	327 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 048	929 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	471 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			124 733	4 374 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 640 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 678 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			124 733	6 052 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			124 733	6 047 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			480	18 068
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			124 253	6 029 795

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 474	77 478
Personnel-temps régulier	2			81 522	2 410 797
Temps supplémentaire	3			4 838	217 486
Primes	4	XXXX		XXXX	126 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			771	45 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			88 605	2 878 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 995	598 495
Particuliers	9			14 745	320 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 740	918 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	459 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			122 345	4 256 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 386 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 424 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			122 345	5 680 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 326
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 326
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			122 345	5 676 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			425	15 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121 920	5 660 686

		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			25 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			25 755	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	219,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		991	34 746
Temps supplémentaire	3		479	23 849
Primes	4	XXXX	XXXX	14 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 470	73 247
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		102	3 494
Particuliers	9		198	6 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10		300	10 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 770	92 811
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 770	101 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 770	101 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55	2 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 715	98 818

	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		318	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,75
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		587	20 209
Temps supplémentaire	3		23	1 122
Primes	4	XXXX	XXXX	484
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		610	21 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6	216
Particuliers	9		2	52
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8	268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		618	24 799
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	245 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	245 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		618	270 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		618	270 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		618	270 291

	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		4 667	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	57,92
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		212 681	6 794 795
Temps supplémentaire	3		3 869	186 939
Primes	4	XXXX	XXXX	604 752
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 346	152 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		217 896	7 738 961
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		45 457	1 498 596
Particuliers	9		30 008	583 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10		75 465	2 082 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 060 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		293 361	10 881 583
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	214 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 748 572
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 963 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		293 361	34 844 822
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			134 656
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			134 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		293 361	34 710 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		681	14 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		292 680	34 695 982

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		54 789	1 746 652
Temps supplémentaire	3		1 013	49 153
Primes	4	XXXX	XXXX	157 938
Main-d'oeuvre indépendante	5		99	8 757
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		55 901	1 962 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 228	401 698
Particuliers	9		7 975	154 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 203	556 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	273 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		76 104	2 792 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 023 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 050 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 104	15 843 512
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		76 104	15 843 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		200	4 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 904	15 839 335

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		107 012	3 414 813
Temps supplémentaire	3		2 023	98 158
Primes	4	XXXX	XXXX	303 676
Main-d'oeuvre indépendante	5		487	44 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		109 522	3 861 583
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		23 730	781 218
Particuliers	9		16 534	319 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10		40 264	1 100 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	536 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		149 786	5 498 498
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	119 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 893 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 012 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149 786	12 510 980
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		149 786	12 452 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		310	6 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		149 476	12 446 298

	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		279 434	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		279 434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	44,75
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		50 862	1 632 757
Temps supplémentaire	3		833	39 628
Primes	4	XXXX	XXXX	143 088
Main-d'oeuvre indépendante	5		760	98 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		52 455	1 914 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 496	315 538
Particuliers	9		5 497	109 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 993	425 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	249 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 448	2 589 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 696 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 764 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 448	6 353 880
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 448	6 353 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		171	3 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 277	6 350 328

	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		862 872	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		862 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,36
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		18	573
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18	623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3	142
Particuliers	9		2	52
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5	194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23	900
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	135 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	135 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23	136 450
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			76 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23	60 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23	60 021

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 511	164 049
Personnel-temps régulier	2		228 867	5 678 855
Temps supplémentaire	3		5 342	200 494
Primes	4	XXXX	XXXX	279 499
Main-d'oeuvre indépendante	5		987	25 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		238 707	6 348 424
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		50 429	1 312 351
Particuliers	9		22 535	443 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10		72 964	1 755 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 039 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		311 671	9 143 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 061 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 687 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 749 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		311 671	13 892 758
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		311 671	13 867 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		736	18 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		310 935	13 848 825

	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		7 004 065	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 004 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,98
	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: 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		66 081	1 729 482
Temps supplémentaire	3		1 352	49 525
Primes	4	XXXX	XXXX	113 834
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		67 433	1 892 841
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 531	449 850
Particuliers	9		7 432	132 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 963	582 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		91 396	2 795 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	423 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 931
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	594 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 396	3 389 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 835
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		91 396	3 387 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		265	6 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 131	3 381 123

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25		2 768 314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 768 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,22
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	19,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales
 Nom du centre d'activité: Ultrasonographie

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		24 218	700 380
Temps supplémentaire	3		594	22 645
Primes	4	XXXX	XXXX	7 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 812	730 910
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 106	152 888
Particuliers	9		2 502	58 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 608	211 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 420	1 063 551
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	183 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	397 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 420	1 461 063
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 420	1 461 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 420	1 461 063

	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		1 728 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 728 940	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,85
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,50

	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 467	145 016
Temps supplémentaire	3			109	3 896
Primes	4	XXXX		XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 576	149 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 334	37 061
Particuliers	9			938	18 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 272	55 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 848	232 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	99 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	273 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 848	505 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 400
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 848	503 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	5 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 666	498 190

		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			248 280	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			248 280	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	43,35

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		22 256	608 684
Temps supplémentaire	3		1 659	65 994
Primes	4	XXXX	XXXX	34 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 915	709 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 352	93 631
Particuliers	9		1 799	46 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 151	140 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 066	954 765
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	401 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	689 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 091 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 066	2 046 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 066	2 046 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 066	2 046 027

	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		1 422 432	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 422 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,44
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	30,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 888	273 875
Temps supplémentaire	3		167	6 819
Primes	4	XXXX	XXXX	12 084
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 055	292 778
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 159	63 153
Particuliers	9		746	19 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 905	82 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 960	423 384
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 138
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	463 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 960	886 893
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 960	886 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 960	886 893

	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		563 630	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		563 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,57
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	66,83

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 204	149 400
Temps supplémentaire	3			296	12 596
Primes	4	XXXX		XXXX	21 191
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 500	183 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 294	39 487
Particuliers	9			928	23 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 222	63 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 722	276 953
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 132 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 134 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 722	1 411 277
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			7 722	1 411 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 722	1 411 277

		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			272 469	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			272 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5,18
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	280,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 511	164 049
Personnel-temps régulier	2		95 753	2 072 018
Temps supplémentaire	3		1 165	39 019
Primes	4	XXXX	XXXX	89 891
Main-d'oeuvre indépendante	5		987	25 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		101 416	2 390 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 653	476 281
Particuliers	9		8 190	143 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 843	619 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	387 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 259	3 397 829
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	705 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 665
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	794 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 259	4 192 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 259	4 170 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		289	5 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 970	4 164 252

	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		7 004 065	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 004 065	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,60
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		153	7 642
Personnel-temps régulier	2		18 544	707 899
Temps supplémentaire	3		42	1 591
Primes	4	XXXX	XXXX	11 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 739	728 432
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 952	153 202
Particuliers	9		1 665	19 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 617	172 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 356	1 012 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 356	1 023 664
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		24 356	1 023 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 356	1 023 664

	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: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 073	240 622
Temps supplémentaire	3		26	1 068
Primes	4	XXXX	XXXX	3 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 099	245 668
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 233	49 239
Particuliers	9		648	6 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 881	55 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 980	337 681
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 879
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 980	344 560
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 980	344 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 980	344 560

	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		4 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,85
B - Le jour-traitement	30		3 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	95,79

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			153	7 642
Personnel-temps régulier	2			10 943	403 271
Temps supplémentaire	3			16	523
Primes	4	XXXX		XXXX	7 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 112	418 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 372	89 222
Particuliers	9			1 007	12 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 379	101 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 491	586 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 491	591 176
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			14 491	591 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 491	591 176

		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			10 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,59
B - Le jour-traitement	30		XXXX	5 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	115,01

	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: 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			1 528	64 006
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 528	64 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			347	14 741
Particuliers	9			10	419
TOTAL (L.08 + L.09)	10			357	15 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 885	87 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 885	87 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 885	87 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 885	87 928

		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	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 352,74

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 136	58 869
Personnel-temps régulier	2		127 145	4 316 331
Temps supplémentaire	3		836	32 137
Primes	4	XXXX	XXXX	65 413
Main-d'oeuvre indépendante	5		360	27 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		129 477	4 500 504
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 975	912 324
Particuliers	9		12 866	299 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10		38 841	1 211 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	722 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		168 318	6 434 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		168 318	6 533 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	31 116
Recouvrements	19			15 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			46 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		168 318	6 486 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		168 311	6 486 254

	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		90 904	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		90 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,87
B - Le jour-traitement	30	XXXX	107 923	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	60,10

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 227	62 667
Personnel-temps régulier	2			64 516	2 332 405
Temps supplémentaire	3			48	1 650
Primes	4	XXXX		XXXX	12 249
Main-d'oeuvre indépendante	5			231	16 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			66 022	2 425 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 167	495 533
Particuliers	9			6 500	165 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 667	661 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	400 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			85 689	3 487 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	396
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	136 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	137 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			85 689	3 624 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 926
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			85 689	3 615 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			63	2 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			85 626	3 613 041

		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			49 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			49 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	72,94
B - Le jour-traitement	30		XXXX	36 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	98,87

	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: 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			621	27 865
Personnel-temps régulier	2			44 565	1 138 943
Temps supplémentaire	3			132	4 814
Primes	4	XXXX		XXXX	11 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 318	1 183 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 439	255 644
Particuliers	9			5 524	85 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 963	341 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	218 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 281	1 743 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	253 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	256 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 281	1 999 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 281	1 963 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 281	1 963 571

		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			196 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			196 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,18
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,14

	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 729	82 284
Personnel-temps régulier	2		41 050	1 087 945
Temps supplémentaire	3		110	3 451
Primes	4	XXXX	XXXX	17 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		42 889	1 190 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 867	251 402
Particuliers	9		3 589	62 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 456	313 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	208 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		55 345	1 713 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		55 345	1 746 921
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		55 345	1 743 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38	785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		55 307	1 743 200

	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		26 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		26 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	65,36
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 869	435 499
Temps supplémentaire	3		90	3 382
Primes	4	XXXX	XXXX	9 155
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 959	448 036
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 933	119 622
Particuliers	9		1 287	41 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 220	160 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 179	679 538
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 225
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 179	684 763
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 179	684 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 179	684 763

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		5 556	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	123,25
	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: 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			10 869	435 499
Temps supplémentaire	3			90	3 382
Primes	4	XXXX		XXXX	9 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 959	448 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 933	119 622
Particuliers	9			1 287	41 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 220	160 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 179	679 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 179	684 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 179	684 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 179	684 763

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			5 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	123,25
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: 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			9 963	447 377
Personnel-temps régulier	2			114 233	3 116 507
Temps supplémentaire	3			1 665	61 066
Primes	4	XXXX		XXXX	167 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125 861	3 792 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 402	793 888
Particuliers	9			15 165	235 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 567	1 029 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	705 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			168 428	5 527 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	159 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			168 428	5 686 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	67 179
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				67 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			168 428	5 619 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			168 428	5 619 447

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			13 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	408,20
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 963	447 377
Personnel-temps régulier	2			114 233	3 116 507
Temps supplémentaire	3			1 665	61 066
Primes	4	XXXX		XXXX	167 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			125 861	3 792 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 402	793 888
Particuliers	9			15 165	235 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 567	1 029 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	705 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			168 428	5 527 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	159 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			168 428	5 686 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	67 179
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				67 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			168 428	5 619 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			168 428	5 619 447

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			13 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	408,20
B - L'usager	30		XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	65 342,41

	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: 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			1 672	84 219
Personnel-temps régulier	2			49 048	1 553 793
Temps supplémentaire	3			1 636	79 897
Primes	4	XXXX		XXXX	24 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			507	29 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			52 863	1 772 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 581	362 720
Particuliers	9			7 717	170 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 298	533 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	269 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			71 161	2 574 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	362 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	394 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			71 161	2 969 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			71 161	2 967 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	3 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			71 106	2 963 799

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 672	84 219
Personnel-temps régulier	2		39 612	1 190 718
Temps supplémentaire	3		1 360	65 528
Primes	4	XXXX	XXXX	20 425
Main-d'oeuvre indépendante	5		507	29 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		43 151	1 390 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 713	289 943
Particuliers	9		5 897	107 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 610	397 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	212 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		57 761	2 001 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	362 004
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	393 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 761	2 394 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 977
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 977
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 761	2 392 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55	3 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 706	2 389 529

	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		37 679	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		37 679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,47
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	139,84

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 436	363 075
Temps supplémentaire	3		276	14 369
Primes	4	XXXX	XXXX	4 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 712	381 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 868	72 777
Particuliers	9		1 820	62 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 688	135 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 400	573 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 400	574 270
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		13 400	574 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 400	574 270

	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		670	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	857,12
B - L'usager	30	XXXX	2 107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	272,55

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 481 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 481 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 481 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 481 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 481 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 104,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	346 747
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	346 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				346 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				346 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				346 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 438,78

	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: 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	479 832
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	479 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				479 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				479 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				479 832

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	386	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 243,09

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	655 166
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	655 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				655 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				654 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				654 443

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	916,59

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 355	218 568
Personnel-temps régulier	2		95 539	3 005 212
Temps supplémentaire	3		1 737	69 985
Primes	4	XXXX	XXXX	54 567
Main-d'oeuvre indépendante	5		44	2 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		101 675	3 351 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 416	673 709
Particuliers	9		11 904	260 956
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 320	934 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	508 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		133 995	4 794 069
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	395 596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	402 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 995	5 197 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		133 995	5 189 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98	4 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		133 897	5 185 738

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-soins				
Pour l'établissement	25		75 807	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		75 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,50
B - L'usager	30	XXXX	46 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	110,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 080	663 237
Temps supplémentaire	3		446	15 925
Primes	4	XXXX	XXXX	3 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 526	682 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 088	147 466
Particuliers	9		3 163	83 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 251	231 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 777	1 024 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	350 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	350 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 777	1 375 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 777	1 375 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 777	1 375 024

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 526,11

	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 080	663 237
Temps supplémentaire	3		446	15 925
Primes	4	XXXX	XXXX	3 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 526	682 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 088	147 466
Particuliers	9		3 163	83 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 251	231 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 777	1 024 444
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	350 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	350 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 777	1 375 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 777	1 375 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 777	1 375 024

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		901	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 526,11

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			27 413	1 022 787
Temps supplémentaire	3			17	626
Primes	4	XXXX		XXXX	639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 430	1 024 052
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 461	211 191
Particuliers	9			3 124	64 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 585	275 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	161 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 015	1 460 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 015	1 501 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 015	1 501 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 015	1 501 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	3 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	413,61

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14 305	524 206
Temps supplémentaire	3		15	517
Primes	4	XXXX	XXXX	225
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 320	524 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 974	112 889
Particuliers	9		3 089	63 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 063	176 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	87 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 383	788 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 090
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 383	806 786
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		20 383	806 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 383	806 786

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		1 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	633,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		13 108	498 581
Temps supplémentaire	3		2	109
Primes	4	XXXX	XXXX	414
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 110	499 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 487	98 302
Particuliers	9		35	1 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 522	99 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 632	672 282
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 746
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 632	695 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 632	695 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 632	695 028

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		2 357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	294,88

	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: Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	794 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	794 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				794 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				794 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				794 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		73 616	3 892 692
Personnel-temps régulier	2		108 266	2 699 165
Temps supplémentaire	3		963	36 576
Primes	4	XXXX	XXXX	156 700
Main-d'oeuvre indépendante	5		161	12 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		183 006	6 797 895
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		41 560	1 570 198
Particuliers	9		16 307	344 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10		57 867	1 914 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 057 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		240 873	9 770 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	135 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	912 256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 048 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 873	10 819 067
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 930
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 930
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		240 873	10 814 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57	1 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 816	10 812 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		16 526	840 625
Personnel-temps régulier	2		42 396	975 666
Temps supplémentaire	3		74	2 266
Primes	4	XXXX	XXXX	58 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 996	1 876 905
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		13 059	408 803
Particuliers	9		7 479	135 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 538	544 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	295 774
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		79 534	2 716 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	166 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	178 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 534	2 895 877
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			991
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 534	2 894 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 534	2 894 886

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		51 913	2 777 479
Personnel-temps régulier	2		60 112	1 567 195
Temps supplémentaire	3		825	32 713
Primes	4	XXXX	XXXX	90 875
Main-d'oeuvre indépendante	5		161	12 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		113 011	4 481 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 751	1 046 909
Particuliers	9		7 966	176 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10		33 717	1 223 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	693 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		146 728	6 397 520
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	720 294
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 300
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	842 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		146 728	7 240 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 728	7 237 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56	1 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 672	7 236 107

	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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 177	274 588
Personnel-temps régulier	2			5 758	156 304
Temps supplémentaire	3			64	1 597
Primes	4	XXXX		XXXX	7 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 999	439 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 750	114 486
Particuliers	9			862	32 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 612	147 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	68 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 611	655 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 611	682 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 611	681 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	46
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 610	681 889

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		123 748	4 370 446
Temps supplémentaire	3		131	4 511
Primes	4	XXXX	XXXX	23 033
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 067	84 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		124 946	4 482 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 583	967 517
Particuliers	9		16 327	403 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 910	1 371 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	723 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		167 856	6 577 426
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	769 735
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	772 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		167 856	7 349 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		167 856	7 338 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		376	7 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 480	7 331 164

	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		15 562	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	471,09

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		62 545	2 390 920
Temps supplémentaire	3		39	1 541
Primes	4	XXXX	XXXX	22 389
Main-d'oeuvre indépendante	5		873	68 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		63 457	2 483 695
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 796	510 496
Particuliers	9		8 359	229 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 155	739 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	395 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		84 612	3 618 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	567 629
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	570 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 612	4 188 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 612	4 180 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 612	4 180 323

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		3 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 079,35

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		48 857	1 734 292
Temps supplémentaire	3		74	2 458
Primes	4	XXXX	XXXX	389
Main-d'oeuvre indépendante	5		194	15 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 125	1 752 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 185	403 929
Particuliers	9		7 508	164 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10		18 693	568 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	285 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 818	2 606 572
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 818	2 694 827
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			730
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 818	2 694 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 818	2 694 097

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	650,91

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 346	245 234
Temps supplémentaire	3			18	512
Primes	4	XXXX		XXXX	255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 364	246 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 602	53 092
Particuliers	9			460	9 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 062	62 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 426	352 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 426	465 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 426	464 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			376	7 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 050	456 744

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	7 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	60,50

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 666	87 465
Personnel-temps régulier	2			10 985	320 129
Temps supplémentaire	3			39	1 903
Primes	4	XXXX		XXXX	4 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 690	413 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 210	73 258
Particuliers	9			2 488	58 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 698	131 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	73 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 388	618 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	180 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	209 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 388	828 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				32 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				32 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 388	795 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 388	795 958

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'étudiant	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: 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		1 666	87 465
Personnel-temps régulier	2		5 952	189 121
Temps supplémentaire	3		39	1 903
Primes	4	XXXX	XXXX	4 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 657	282 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		962	40 870
Particuliers	9		1 565	51 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 527	92 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 184	424 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 184	494 603
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 184	471 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 184	471 221

	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		2 680	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	184,55
	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: Bibliothèque

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			5 033	131 008
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	70
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 033	131 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 248	32 388
Particuliers	9			923	7 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 171	39 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 204	194 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	869
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	138 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	139 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 204	333 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 204	324 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 204	324 737

		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 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		107 246	6 151 203
Personnel-temps régulier	2		500 395	12 701 006
Temps supplémentaire	3		8 919	279 679
Primes	4	XXXX	XXXX	336 705
Main-d'oeuvre indépendante	5		442	37 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		617 002	19 506 282
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		132 692	4 248 123
Particuliers	9		55 640	1 228 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10		188 332	5 476 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 195 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		805 334	28 178 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 946 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 238 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 185 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		805 334	36 363 332
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	34 958
Recouvrements	19			233 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	103 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21			371 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		805 334	35 991 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 931	409 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		802 403	35 582 474

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			31 213	1 978 573
Personnel-temps régulier	2			29 769	861 174
Temps supplémentaire	3			184	7 594
Primes	4	XXXX		XXXX	53 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			61 166	2 900 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 336	674 774
Particuliers	9			3 688	97 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 024	772 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	410 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 190	4 083 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	210 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 482 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 692 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			78 190	5 776 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34 958
Recouvrements	19				52 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87 185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78 190	5 689 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			600	30 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			77 590	5 658 703

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			21 052	1 054 806
Personnel-temps régulier	2			147 688	3 747 672
Temps supplémentaire	3			2 462	76 049
Primes	4	XXXX		XXXX	51 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			171 202	4 930 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			36 412	1 026 031
Particuliers	9			13 118	246 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49 530	1 272 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	839 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			220 732	7 042 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 303 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	275 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 578 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			220 732	8 621 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				157 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	103 473
TOTAL (L.18 à L.20)	21				261 061
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			220 732	8 360 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			220 732	8 360 330

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			32 896	1 673 584
Personnel-temps régulier	2			205 230	5 376 189
Temps supplémentaire	3			4 771	151 247
Primes	4	XXXX		XXXX	128 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			242 897	7 329 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			52 913	1 642 268
Particuliers	9			26 521	652 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10			79 434	2 294 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 255 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			322 331	10 880 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	307 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 677 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 985 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			322 331	13 865 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 616
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 616
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			322 331	13 863 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 283	267 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			320 048	13 596 282

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14 052	1 082 777
Personnel-temps régulier	2		33 026	879 960
Temps supplémentaire	3		259	9 472
Primes	4	XXXX	XXXX	92 362
Main-d'oeuvre indépendante	5		442	37 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 779	2 102 260
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 563	429 810
Particuliers	9		4 013	82 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 576	511 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	292 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		62 355	2 906 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	768 025
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	827 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 355	3 734 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 355	3 731 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 355	3 635 215

	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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 033	361 463
Personnel-temps régulier	2			84 682	1 836 011
Temps supplémentaire	3			1 243	35 317
Primes	4	XXXX		XXXX	10 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			93 958	2 243 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 468	475 240
Particuliers	9			8 300	149 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 768	625 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	396 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			121 726	3 264 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 035 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 101 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			121 726	4 365 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			121 726	4 347 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	15 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121 678	4 331 944

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 979	406 780
Personnel-temps régulier	2			14 940	486 631
Temps supplémentaire	3			43	1 190
Primes	4	XXXX		XXXX	18 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			91	2 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 053	916 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 922	197 057
Particuliers	9			998	25 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 920	222 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	134 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 973	1 274 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	146 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	172 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 973	1 446 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 973	1 446 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 973	1 446 885

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 701	189 179
Personnel-temps régulier	2			52 709	1 660 588
Temps supplémentaire	3			2 317	91 159
Primes	4	XXXX		XXXX	88 175
Main-d'oeuvre indépendante	5			17 845	639 634
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			76 572	2 668 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 026	421 330
Particuliers	9			3 866	62 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 892	483 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	311 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 464	3 463 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 892 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 124 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 016 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 464	6 480 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	8 098
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 464	6 456 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 258	395 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			90 206	6 060 335

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		1 691	89 949
Personnel-temps régulier	2		25 130	823 502
Temps supplémentaire	3		93	3 520
Primes	4	XXXX	XXXX	24 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 914	941 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 663	156 224
Particuliers	9		1 036	12 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 699	168 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		33 613	1 263 530
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	53 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 613	1 316 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			221
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 613	1 316 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 613	1 316 553

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				28 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 460

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	865,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				28 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24 690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24 690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	865,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		23 599	565 748
Temps supplémentaire	3		3 391	137 626
Primes	4	XXXX	XXXX	20 749
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 031	303 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		32 021	1 027 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 990	97 566
Particuliers	9		1 811	35 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 801	132 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 822	1 270 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 176 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 225 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 822	5 495 801
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			48 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 822	5 447 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 662	124 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 160	5 323 714

	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		39 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		39 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	137,63
	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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		23 599	565 748
Temps supplémentaire	3		3 391	137 626
Primes	4	XXXX	XXXX	20 749
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 031	303 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		32 021	1 027 384
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 990	97 566
Particuliers	9		1 811	35 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 801	132 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 822	1 270 211
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	49 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 662 686
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 711 918
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 822	2 982 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 822	2 965 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 662	124 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 160	2 841 018

	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		21 317	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		21 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	134,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 513 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 513 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 513 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				30 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 482 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 482 696

		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			17 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	141,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 378	240 863
Personnel-temps régulier	2		389 649	8 195 669
Temps supplémentaire	3		11 602	334 530
Primes	4	XXXX	XXXX	205 971
Main-d'oeuvre indépendante	5		369	11 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		407 998	8 988 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		84 224	1 836 021
Particuliers	9		49 532	819 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10		133 756	2 655 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 565 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		541 754	13 209 845
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	455 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 921 067
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 376 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		541 754	15 586 823
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			273 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	10 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21			283 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		541 754	15 303 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 989	160 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		536 765	15 142 525

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 167	120 175
Personnel-temps régulier	2			174 126	3 863 704
Temps supplémentaire	3			3 352	99 019
Primes	4	XXXX		XXXX	105 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			180 645	4 188 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37 673	866 702
Particuliers	9			18 116	334 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10			55 789	1 201 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	717 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			236 434	6 107 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	239 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	192 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	431 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			236 434	6 539 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				111 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				111 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			236 434	6 427 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 085	75 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			233 349	6 351 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25			781 602	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			781 602	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,27
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 024	215 795
Temps supplémentaire	3		435	13 124
Primes	4	XXXX	XXXX	4 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 459	233 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 100	42 063
Particuliers	9		2 180	33 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 280	75 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 739	351 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 739	360 476
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		15 739	360 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 739	360 476

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 689	69 249
Personnel-temps régulier	2			152 812	3 088 438
Temps supplémentaire	3			6 217	175 695
Primes	4	XXXX		XXXX	73 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			160 718	3 407 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			33 070	691 366
Particuliers	9			24 214	375 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 284	1 066 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	605 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			218 002	5 079 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	179 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	185 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	364 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			218 002	5 444 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			218 002	5 432 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 903	84 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			216 099	5 347 521

		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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 522	51 439
Personnel-temps régulier	2			34 547	659 238
Temps supplémentaire	3			1 126	31 193
Primes	4	XXXX		XXXX	18 759
Main-d'oeuvre indépendante	5			369	11 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 564	771 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 712	155 334
Particuliers	9			4 776	71 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 488	227 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 052	1 134 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 532 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 567 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 052	2 702 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				149 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	10 400
TOTAL (L.18 à L.20)	21				159 811
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 052	2 542 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 052	2 542 753

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			17 140	368 494
Temps supplémentaire	3			472	15 499
Primes	4	XXXX		XXXX	3 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 612	387 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 669	80 556
Particuliers	9			246	3 797
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 915	84 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 527	536 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 527	539 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 527	539 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	11
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 526	539 972

		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			88 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			88 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			18 676	861 626
Personnel-temps régulier	2			666 703	13 715 954
Temps supplémentaire	3			8 028	240 995
Primes	4	XXXX		XXXX	296 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			693 407	15 114 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			153 222	3 352 949
Particuliers	9			101 715	1 577 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10			254 937	4 930 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 811 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			948 344	22 856 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 966 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 067 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			948 344	33 923 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 965 993
Recouvrements	19				12 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 978 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			948 344	29 945 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 574	67 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			944 770	29 877 998

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 715	86 206
Personnel-temps régulier	2			37 137	1 282 016
Temps supplémentaire	3			96	2 950
Primes	4	XXXX		XXXX	8 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 948	1 379 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 230	300 587
Particuliers	9			3 232	78 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 462	378 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	224 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 410	1 982 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 410	2 061 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 410	2 061 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 410	2 061 736

		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	10 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	201,85

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		16 961	775 420
Personnel-temps régulier	2		629 566	12 433 938
Temps supplémentaire	3		7 932	238 045
Primes	4	XXXX	XXXX	288 028
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		654 459	13 735 431
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		144 992	3 052 362
Particuliers	9		98 483	1 499 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10		243 475	4 551 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 586 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		897 934	20 873 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 923 301
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 987 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		897 934	31 861 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 965 993
Recouvrements	19			12 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 978 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		897 934	27 883 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 574	67 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		894 360	27 816 262

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25		4 317 661	
Pour ventes de services	26		786 325	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 103 986	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,23
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 094	125 740
Personnel-temps régulier	2			128 705	2 382 451
Temps supplémentaire	3			2 092	58 639
Primes	4	XXXX		XXXX	84 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			133 891	2 650 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30 046	586 453
Particuliers	9			12 077	189 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 123	776 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	470 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			176 014	3 897 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	368 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 865 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 234 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			176 014	8 132 095
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	670 584
Recouvrements	19				12 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				682 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			176 014	7 449 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			840	45 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			175 174	7 404 226

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 016	122 606
Personnel-temps régulier	2		109 326	2 021 422
Temps supplémentaire	3		1 938	54 384
Primes	4	XXXX	XXXX	76 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		114 280	2 274 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 998	508 406
Particuliers	9		11 594	181 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10		37 592	689 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	403 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		151 872	3 367 308
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 924
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	347 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		151 872	3 714 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	670 584
Recouvrements	19			12 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			682 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		151 872	3 032 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808	44 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		151 064	2 987 664

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25		5 924 703	
Pour ventes de services	26		566 379	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 491 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,57
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	482
Personnel-temps régulier	2			12 514	232 593
Temps supplémentaire	3			111	3 077
Primes	4	XXXX		XXXX	3 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 637	239 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 720	52 829
Particuliers	9			354	6 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 074	59 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 711	343 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	259 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	296 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 711	639 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 711	639 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 682	639 152

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	676 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			66	2 652
Personnel-temps régulier	2			6 865	128 436
Temps supplémentaire	3			43	1 178
Primes	4	XXXX		XXXX	4 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 974	136 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 328	25 218
Particuliers	9			129	2 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 457	27 536
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 431	187 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 564 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 590 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 431	3 777 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 431	3 777 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	62
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 428	3 777 410

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	1 322 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,86

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			17 186	635 642
Personnel-temps régulier	2			568 382	10 235 919
Temps supplémentaire	3			6 495	174 534
Primes	4	XXXX		XXXX	457 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			867	36 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			592 930	11 540 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			126 918	2 439 262
Particuliers	9			73 825	1 060 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10			200 743	3 499 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 114 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			793 673	17 155 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 087 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 541 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 628 981
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			793 673	19 784 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	22 919
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			793 673	19 745 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 526	103 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			790 147	19 641 741

		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: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		15 496	578 826
Personnel-temps régulier	2		450 937	8 129 955
Temps supplémentaire	3		4 908	132 483
Primes	4	XXXX	XXXX	362 788
Main-d'oeuvre indépendante	5		867	36 517
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		472 208	9 240 569
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		102 865	1 992 096
Particuliers	9		65 235	935 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10		168 100	2 928 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 717 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		640 308	13 886 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 063 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 381 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 445 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		640 308	16 331 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	22 919
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		640 308	16 292 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 898	92 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		637 410	16 200 351

	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		338 563	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		742	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		339 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	47,86
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		931	32 026
Personnel-temps régulier	2		48 354	866 861
Temps supplémentaire	3		555	14 945
Primes	4	XXXX	XXXX	36 883
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 840	950 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 045	187 933
Particuliers	9		4 463	64 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 508	252 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		64 348	1 375 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	107 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 348	1 483 115
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 348	1 483 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		412	7 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		63 936	1 475 707

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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: 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			759	24 790
Personnel-temps régulier	2			69 091	1 239 103
Temps supplémentaire	3			1 032	27 106
Primes	4	XXXX		XXXX	58 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 882	1 349 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 008	259 233
Particuliers	9			4 127	60 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 135	319 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	224 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			89 017	1 893 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			89 017	1 969 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			89 017	1 969 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			216	3 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 801	1 965 683

		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			62 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			62 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	31,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	22
Personnel-temps régulier	2		5 455	97 925
Temps supplémentaire	3		36	972
Primes	4	XXXX	XXXX	3 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 492	102 180
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		911	16 821
Particuliers	9		256	3 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 167	20 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 659	139 095
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	121 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	371 192
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	493 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 659	632 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	9 843
Recouvrements	19			106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 659	622 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	412
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 636	621 894

	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		312 991	
Pour ventes de services	26		4 365	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		317 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,99
	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: Transport externe 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		2 265	88 292
Personnel-temps régulier	2		21 995	468 599
Temps supplémentaire	3		97	2 840
Primes	4	XXXX	XXXX	13 537
Main-d'oeuvre indépendante	5		27 562	747 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		51 919	1 320 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 174	124 164
Particuliers	9		2 676	46 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 850	170 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 769	1 605 381
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 476 833
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 523 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 769	3 128 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			86 080
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			86 080
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 769	3 042 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 769	3 042 627

	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		70 099	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		70 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	44,63
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		6 751	148 977
Temps supplémentaire	3		699	22 869
Primes	4	XXXX	XXXX	24 425
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 478	197 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 452	34 045
Particuliers	9		34	759
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 486	34 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 964	262 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 032 048
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 032 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 964	22 294 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	300 272
TOTAL (L.18 à L.20)	21			334 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 964	21 959 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 964	21 959 950

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25		1 323 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		2 035	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 325 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,82
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 751	148 977
Temps supplémentaire	3		699	22 869
Primes	4	XXXX	XXXX	24 425
Main-d'oeuvre indépendante	5		28	975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 478	197 246
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 452	34 045
Particuliers	9		34	759
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 486	34 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 964	262 148
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 032 048
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 032 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 964	22 294 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	300 272
TOTAL (L.18 à L.20)	21			334 614
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 964	21 959 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 964	21 959 950

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25		1 323 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		2 035	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 325 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,82
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31,97

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 444	154 565
Personnel-temps régulier	2			3 165	99 722
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	23 511
Main-d'oeuvre indépendante	5			104 869	2 737 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			111 478	3 014 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 173	46 537
Particuliers	9			224	9 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 397	56 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			112 875	3 112 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	244 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	154 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	398 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			112 875	3 510 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1 903	52 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 600
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 903	54 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			110 972	3 456 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			110 972	3 456 717

		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			307 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			202	
TOTAL (L.25 à L.27)	28			307 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			12 976	539 171
Personnel-temps régulier	2			186 025	4 357 735
Temps supplémentaire	3			5 923	199 633
Primes	4	XXXX		XXXX	358 577
Main-d'oeuvre indépendante	5			527	53 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			205 451	5 508 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 363	1 090 801
Particuliers	9			8 698	169 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52 061	1 260 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	903 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			257 512	7 672 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 400 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 872 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 273 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			257 512	16 946 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			257 512	16 861 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			610	18 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			256 902	16 842 793

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		12 402	513 777
Personnel-temps régulier	2		153 725	3 484 036
Temps supplémentaire	3		4 459	142 326
Primes	4	XXXX	XXXX	275 603
Main-d'oeuvre indépendante	5		87	9 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		170 673	4 425 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		36 513	897 314
Particuliers	9		8 683	161 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10		45 196	1 059 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	748 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		215 869	6 233 481
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 094 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 952 922
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 047 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		215 869	12 281 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			85 178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			85 178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		215 869	12 195 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		610	18 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		215 259	12 177 326

	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		352 337	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		202	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		352 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	34,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		574	25 394
Personnel-temps régulier	2		32 300	873 699
Temps supplémentaire	3		1 464	57 307
Primes	4	XXXX	XXXX	82 974
Main-d'oeuvre indépendante	5		440	44 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 778	1 083 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 850	193 487
Particuliers	9		15	7 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 865	201 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	154 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		41 643	1 439 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 301 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 686 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 988 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		41 643	4 427 823
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		41 643	4 427 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		41 643	4 427 823

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				100 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				100 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				100 145

		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			9 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,98
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	137 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	137 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				137 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				137 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				137 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25			2 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	55,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			49 246	2 451 388
Personnel-temps régulier	2			28 454	992 244
Temps supplémentaire	3			155	5 952
Primes	4	XXXX		XXXX	105 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 855	3 554 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 443	922 428
Particuliers	9			8 971	2 496 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 414	3 419 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	639 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			108 269	7 613 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			108 269	7 644 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			108 269	7 644 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			925	19 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			107 344	7 625 001

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			49 246	2 451 388
Personnel-temps régulier	2			28 454	992 244
Temps supplémentaire	3			155	5 952
Primes	4	XXXX		XXXX	105 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 855	3 554 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 443	922 428
Particuliers	9			8 248	251 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 691	1 173 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	544 283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			107 546	5 273 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			107 546	5 303 412
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			107 546	5 303 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			925	19 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 621	5 284 333

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			723	2 245 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10			723	2 245 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			723	2 340 668
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			723	2 340 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			723	2 340 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			723	2 340 668

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	81 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	81 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				81 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				66 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				66 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 411	189 742
Personnel-temps régulier	2			611	21 272
Temps supplémentaire	3			4	182
Primes	4	XXXX		XXXX	513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 026	211 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			507	7 857
Particuliers	9			71	3 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10			578	10 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 604	253 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 604	257 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 943	252 756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 943	252 756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			661	4 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			661	4 521

		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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			332	15 281
Personnel-temps régulier	2			8 508	306 653
Temps supplémentaire	3			107	4 156
Primes	4	XXXX		XXXX	14 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 947	340 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 849	73 690
Particuliers	9			763	26 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 612	99 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 559	490 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 559	494 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 559	494 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 559	494 459

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéciales - Services généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			332	15 281
Personnel-temps régulier	2			8 508	306 653
Temps supplémentaire	3			107	4 156
Primes	4	XXXX		XXXX	14 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 947	340 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 849	73 690
Particuliers	9			763	26 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 612	99 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 559	490 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 559	494 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 559	494 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 559	494 459

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

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

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			332	15 281
Personnel-temps régulier	2			8 508	306 653
Temps supplémentaire	3			107	4 156
Primes	4	XXXX		XXXX	14 206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 947	340 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 849	73 690
Particuliers	9			763	26 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 612	99 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	50 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 559	490 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 559	494 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 559	494 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 559	494 459

		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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				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				270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				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				270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				270

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 329
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 329
	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				3 329
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				(3 329)
	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: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 329
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 329
	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				3 329
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				(3 329)
	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 Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 069	170 533
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 069	170 614
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 055	35 402
Particuliers	9			14	372
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 069	35 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 138	233 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				238 720
	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				238 720
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				238 720
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				238 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			5 069	170 533
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 069	170 614
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 055	35 402
Particuliers	9			14	372
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 069	35 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	26 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 138	233 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 694
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 694
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				238 720
	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				238 720
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				238 720
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				238 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			623	22 723
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			623	23 651
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			137	4 968
Particuliers	9			6	234
TOTAL (L.08 + L.09)	10			143	5 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			766	32 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				25 664
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				25 664
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				57 949
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				57 949
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				61 092
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				61 092
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				3 143
	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: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		2 380	109 413
Personnel-temps régulier	2		43 184	1 382 261
Temps supplémentaire	3		813	27 116
Primes	4	XXXX	XXXX	110 563
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		46 377	1 629 353
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		9 815	334 068
Particuliers	9		2 699	62 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 514	396 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	389 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 891	2 414 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			19 766
Fournitures et autres charges	14			211 265
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			231 031
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			2 645 670
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			9 819
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			117 525
Administration	23			69 696
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			197 040
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			2 842 710
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			2 842 710
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 842 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 354	55 391
Temps supplémentaire	3			11	348
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 365	55 747
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			482	12 663
Particuliers	9			51	1 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10			533	13 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 898	74 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				32 177
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				32 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				106 724
	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				106 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				106 724
TOTAL (L.28 à L.30)	31				106 724
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 354	55 391
Temps supplémentaire	3			11	348
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 365	55 747
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			482	12 663
Particuliers	9			51	1 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10			533	13 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 898	74 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				32 177
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				32 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				106 724
	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				106 724
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				106 724
TOTAL (L.28 à L.30)	31				106 724
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Aides techniques

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 584	91 636
Temps supplémentaire	3		73	2 796
Primes	4	XXXX	XXXX	3 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 657	97 831
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		566	14 844
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		566	14 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 223	126 979
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			60 676
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			60 676
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			187 655
	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			187 655
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			187 655
TOTAL (L.28 à L.30)	31			187 655
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 584	91 636
Temps supplémentaire	3		73	2 796
Primes	4	XXXX	XXXX	3 399
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 657	97 831
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		566	14 844
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		566	14 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 223	126 979
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			60 676
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			60 676
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			187 655
	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			187 655
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			187 655
TOTAL (L.28 à L.30)	31			187 655
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activité complémentaire CRDI

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			3 584	91 636
Temps supplémentaire	3			73	2 796
Primes	4	XXXX		XXXX	3 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 657	97 831
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			566	14 844
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			566	14 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 223	126 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				60 676
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				60 676
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				187 655
	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				187 655
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				187 655
TOTAL (L.28 à L.30)	31				187 655
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			726	34 466
Personnel-temps régulier	2			1 489	32 405
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	7 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			18 453	493 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 668	567 461
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			496	15 268
Particuliers	9			6	261
TOTAL (L.08 + L.09)	10			502	15 529
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	11 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 170	594 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				699 382
Fournitures et autres charges	14				356 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 056 209
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 650 424
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				169 747
Administration	23				32 775
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				202 522
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 852 946
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				3 242 855
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 242 855
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 389 909
	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: Cantine et casse-croûte

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		12 957	243 684
Temps supplémentaire	3		28	703
Primes	4	XXXX	XXXX	5 381
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 985	249 768
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		2 678	52 541
Particuliers	9		1 711	14 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 389	66 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 374	359 165
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			4 596
Fournitures et autres charges	14			378 813
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			383 409
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			742 574
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			13 100
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			1 600
Fonctionnement des installations	22			3 500
Administration	23			18 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			36 200
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			778 774
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			962 710
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			962 710
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			183 936
	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: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				21
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				21
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				21
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				9 500
Administration	23				1 500
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				11 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				11 021
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				11 720
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				11 720
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				699
	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: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				443
Fournitures et autres charges	14				33 626
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				34 069
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				34 069
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				34 069
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				130 680
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				130 680
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				96 611
	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: Magasin général

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				

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		
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11		
Personnel clérical (administratif)	12		
Chargé de projet régional	13		
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14		
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16		
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17		
Équipements, frais accessoires et câblage	18		
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		
Frais de déplacement et d'inscription	22		
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25		
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26		

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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30			

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	6	127 082
Autres	5	1 492	31 601 153
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 498	31 728 235
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 498	31 728 235
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	3	610
En vertu d'autres lois	9	7	1 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	2 033

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					18 525	18 525
4 110					2 447	2 447
4 130					1 772	1 772
5 510					50 000	50 000
5 550					15 588	15 588
5 910					11 173	11 173
5 930					1 173	1 173
5 940					1 108	1 108
5 950					2 999	2 999
5 980					683	683
6 000					1 918	1 918
6 020					37 838	37 838
6 050				2 191	507 577	509 768
6 060					161 735	161 735
6 070					402	402
6 080				161	69 624	69 785
6 160					553 838	553 838
6 170					48 520	48 520
6 240					45 107	45 107
6 300					31 070	31 070
6 320				58	7 670	7 728
6 330					7 071	7 071
6 360					16 430	16 430
6 430					498	498
6 510					3 057	3 057
6 530					121 048	121 048
6 540					31 271	31 271
6 560					3 033	3 033
6 590					3 540	3 540
6 610					7 712	7 712
6 710					950	950
6 770					13 925	13 925
6 790					18 068	18 068
6 800					14 184	14 184
DIVERS CA					1 363 557	1 363 557
TOTAL (L.01 à L.36)				2 410	3 175 111	3 177 521

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	PAGE 634, L.09, C.05 - AUTRES MARCHÉS FINANCIERS	
	Bail du 1215, chemin du Tremblay	1 323 883 \$ =====
45	PAGE 635, L.12, C.07 - CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET DE SERVICES - NON APPARENTÉES	
	Siemens santé	3 237 930 \$
	GE Santé Canada	2 120 859 \$
	Roche Diagnostics	1 072 641 \$
	Med Express	781 084 \$
	Christie Innomed Inc.	614 494 \$
	Philips santé	587 662 \$
	Autres	<u>18 088 923 \$</u>
		26 503 595 \$ =====
46	PAGE 635, L.24, C.01 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉES	
	SIQ	12 177 319 \$ =====
47	PAGE 635, L.24, C.02 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - NON APPARENTÉES	
	Société de l'Agriculture	10 962 766 \$
	ProMed Adoncour inc.	3 778 502 \$
	Carrefour 30 SENCS	1 876 191 \$
	Centre d'achat Beauward	1 852 623 \$
	Halles Saint-Jean	1 838 405 \$
	Groupe Immobilier Cogimmo Inc.	1 691 646 \$
	160 Montarville (2003) S.N.C.	798 485 \$
	Gestion de la Colombie	690 160 \$
	Automobiles Jolibourg et CEGER	617 667 \$
	Groupe Jean-Coutu	616 730 \$
	Gestion André Godin	495 627 \$
	Photocopieurs (Xérox, Ricoh)	528 762 \$
	Autres	<u>1 129 206 \$</u>
		26 876 716 \$ =====

48	PAGE 635, L.24, C.05 - AUTRES CONTRATS - NON-APPARENTÉES	
	Aide financière à la tutelle	17 971 551 \$ =====
49	PAGE 635-02, L.02, C.05 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION - APPARENTÉES	
	Fermeture de point de service au Centre jeunesse: Fiducie Fernand et Robert Charron Développement Olympec	(2 421 867) \$ (968 846) \$ (3 390 713) \$ =====
50	PAGE 635-02, L.05, C.05 - AUTRES CONTRATS	
	Aide financière à la tutelle	17 971 551 \$ =====
51	PAGE 646, L.02, C.02 REVENUS - RECOUVREMENTS	
	Cégep de St-Hyacinthe Cégep de Sorel-Tracy Cégep Édouard Montpetit	80 113 \$ 8 050 \$ <u>155 \$</u> 88 318 \$ =====
52	PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES	
	Cégep de St-Hyacinthe Cégep Marie-Victorin Cégep de Saint-Laurent Cégep de Sorel-Tracy Collège Ahuntsic Collège de Rosemont Cégep de Chicoutimi Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	32 568 \$ 8 027 \$ 5 257 \$ 1 786 \$ 1 584 \$ 850 \$ 115 \$ <u>60 \$</u> 50 247 \$ =====

53 **PAGE 646, L.03, C.02 REVENUS - RECOUVREMENTS**

Commission scolaire Sorel-Tracy	4 397 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	1 360 \$
Commission scolaire des Patriotes	1 083 \$
Commission scolaire de Montréal	<u>15 \$</u>
	6 855 \$
	=====

54 **PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Commission scolaire des Patriotes	33 888 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	29 956 \$
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe	15 689 \$
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	7 879 \$
Commission scolaire Vallée-des-Tisserands	1 556 \$
Commission scolaire Sorel-Tracy	304 \$
Commission scolaire Riverside	<u>(98) \$</u>
	89 174 \$
	=====

55 **PAGE 646, L.27, C.02 REVENUS - RECOUVREMENTS**

SAAQ	8 020 \$
SIGMA SANTÉ	3 721 \$
ITA	3 442 \$
IVAC	811 \$
Société des traversiers	<u>200 \$</u>
	16 194 \$
	=====

56 **PAGE 646, L.27, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Centre de gestion de l'équipement roulant	185 399 \$
Services Québec-direction budgets centraux d'administration	36 534 \$
SOQUIJ	27 081 \$
S.A.A.Q.	19 064 \$
Services Québec -direction des ressources financières	5 072 \$
Régie du bâtiment du Québec	4 833 \$
Fonds des registres	731 \$
Ministère de la sécurité du revenu	438 \$
Commission des transports du Québec	99 \$
Publications du Québec	84 \$
Bibliothèque et archives Nationales du Québec	<u>6 \$</u>
	279 341 \$
	=====

57 **PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Cégep de St-Hyacinthe	158 932 \$
Cégep Édouard Montpetit	70 956 \$
Collège Rosemont	64 809 \$
Collège Ahunatic	33 069 \$
Cégep Sorel-Tracy	2 383 \$
Cégep Marie-Victorin	<u>605 \$</u>
	330 754 \$
	=====

58 **PAGE 646-01, L.02, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Cégep St-Laurent	1 138 \$
Cégep Sorel-Tracy	<u>609 \$</u>
	1 747 \$
	=====

59 **PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Commission scolaire de Montréal	2 113 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	891 \$
Commission scolaire St-Hyacinthe	781 \$
Commission scolaire des Patriotes	<u>547 \$</u>
	4 332 \$
	=====

60 **PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Commission scolaire St-Hyacinthe	700 \$
Commission scolaire des Patriotes	560 \$
Commission scolaire Marie-Victorin	226 \$
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries	138 \$
Commission scolaire Laval	<u>74 \$</u>
	1 698 \$
	=====

61 **PAGE 646-01, L.27, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

SIGMA SANTÉ	49 399 \$
SAAQ	5 070 \$
IVAC	811 \$
Institut de technologie Agro-Alimentaire	2 469 \$
Ministère de la sécurité du revenu	3 916 \$
Revenu Québec	<u>2 097 \$</u>
	63 762 \$
	=====

62 **PAGE 646-01, L.27, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

Centre de gestion d'équipement roulant	22 039 \$
Ministre des finances	7 827 \$
Société Québécoise d'information juridique	2 930 \$
Régie du bâtiment du Québec	167 \$
Fonds des registres	<u>77 \$</u>
	33 040 \$
	=====

63 **PAGE 646, L.28, C.02 - FRAIS REPORTÉS LIÉS AUX DETTES**

Société Québécoise d'infrastructure (SQI)	619 617 \$
	=====

64 **PAGE 642, L.36, C.02 - REVENUS - VENTES DE SERVICE**

CIUSSS Capitale-Nationale	82 350 \$
CISSS Abitibi-Témiscamingue	44 175 \$
CISSS Chaudière-Appalaches	41 250 \$
CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal	41 100 \$
Centre de santé Inuulitsivik	27 450 \$
CISSS de l'Outaouais	<u>14 775 \$</u>
	251 100 \$
	=====

65 **PAGE 642, L.36, C.03 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

CISSS Gaspésie	28 518 \$
Centre de santé Inuulitsivik	14 962 \$
CISSS Laval	<u>44 \$</u>
	43 524 \$
	=====

66

PAGE 644, L.36, C.01 - AUTRES DÉBITEURS

Conseil Cri Baie James	87 308 \$
CIUSSS Estrie	60 890 \$
CIUSSS Mauricie-Centre du Qc	45 000 \$
CISSS Laval	31 650 \$
CISSS Bas-Saint-Laurent	29 175 \$
CISSS Laurentides	23 250 \$
CIUSSS de l'Ouest de l'île de Montréal	19 462 \$
CIUSSS Saguenay Lac St-Jean	13 950 \$
CIUSSS Capitale-Nationale	13 500 \$
CISSS Lanaudière	10 460 \$
CISSS Abitibi-Témiscamingue	4 650 \$
Centre de santé Inuulitsivik	4 500 \$
CISSS de l'Outaouais	2 325 \$
CIUSSS de l'Est de l'île de Montréal	<u>92 \$</u>
	346 212 \$
	=====

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 278 328	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	685 091	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	2 762 174	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	31 852	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 798 569	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	69 003	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	1 003 236	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8		XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9		XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10		XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11		XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12		XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	682 694	XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15	270	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	27 523	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	11 338 740	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21		XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	5 220 436	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23		XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24		XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	878 610	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26	61 759	XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	147 020	XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	2 338 832	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	4 425 567	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	2 648 794	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32		XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	11 925 486	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	1 917 458	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	29 563 962	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
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	22 513 688	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	2 135 887	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	3 690 403	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	2 644 903	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	6 150 013	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	35 686 269	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	49 266 590	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	793 725	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	548 078	XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11	234 937	XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 746 921	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	794 241	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15	494 459	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	46 020 634	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	391 541	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	173 112 289	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	892 470	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	66 435	XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	346 747	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		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		XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22		XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23		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	10 148 058	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	11 453 710	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
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1		XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3		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		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		XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13		XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	479 832	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	655 166	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	1 375 024	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20		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		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	1 487 391	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	3 997 413	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 693 427	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 211 562	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 480 592	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	22 458 384	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	5 811 783	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	5 950 820	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	34 984 219	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	290 279	XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	998 996	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	3 128 173	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	2 026 446	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 427 696	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	347 375	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	271 804	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 755 374	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	469 181	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	2 697 450	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 505 929	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 686 626	XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	5 844 339	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	149 040 455	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33		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		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39		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	525 370	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	3 633 613	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 517 558	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	115 628	XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 168 585	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	196 899	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	422 704	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	1 310 670	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 017 413	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 644 337	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	9 431 790	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14		XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	86 148	XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 707 775	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	310 138	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 238 403	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	684 763	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21		XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22		XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	5 800 492	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	24 364	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	46 836 650	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	8 781 449	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	1 300 924	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 822 214	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	12 904 587	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	12 904 587	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 592 959	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	30 690 134	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	4 536 758	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale		7	250 825	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	3 670 499	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	5 000 287	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	12 196 856	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	892 703	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	2 791 200	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	1 056 959	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	15 123 223	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	1 121 138	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	13 444 411	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	2 392 201	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	4 009 110	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	5 323 430	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	3 259 867	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	6 052 189	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	136 450	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	13 892 758	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	344 560	XXXX	XXXX
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32		XXXX	XXXX
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33		XXXX	XXXX
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	87 928	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	2 969 186	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	5 197 016	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	28 150	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	5 495 801	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	2 061 736	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	132 277 719	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	1 581 263	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	290 381 903	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1		XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	36 363 332	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 446 885	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	6 480 661	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	7 644 080	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	257 277	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	1 657 123	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(111 571)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	53 737 787	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 174 706	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	9 714 321	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	828 340	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	1 316 774	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	15 586 823	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	31 861 459	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	8 132 095	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	3 966 656	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26	(10 400)	XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	74 570 774	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	19 784 388	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	632 255	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	22 294 564	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	3 510 860	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	16 946 496	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		XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(324 791)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	62 843 772	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	906 877 455	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	40 483	40 483	XXXX	XXXX	80 966
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX			XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	27 523	2 575 832	9 099 205	1 306 292	48 645	13 057 497
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	3 619 048	XXXX	XXXX	XXXX	3 619 048
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	1 342 237	233 481	XXXX	1 575 718
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	336 933		XXXX	336 933
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	482 865	6 346		489 211
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	39 616	8 765 230	5 114 933	568 672	14 488 451
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	112 351	5 825 280	982 964	628 527	7 549 122
6564 Psychologie	16	XXXX		59 437		XXXX	59 437
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	646 162	XXXX	XXXX	646 162
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 384 685	XXXX	XXXX	XXXX	2 384 685
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	2 392 370	XXXX	XXXX	2 392 370
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 889 158		XXXX	1 889 158
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	959 436		XXXX	959 436
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	2 615 335		XXXX	2 615 335
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	2 247 739		XXXX	2 247 739
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 825 295		XXXX	1 825 295
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	54 898	378 427	155 542	XXXX	588 867
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	540 379	XXXX	XXXX	XXXX	540 379
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	249 678	1 616 392	545 729	137 816	2 549 615
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 220 349	961 437		53 604	2 235 390
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	116 833	2 129 904	1 535 549	40 283	3 822 569
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	969 397	1 316 855	172 049	5 360	2 463 661
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	1 937	348 597	95 173	4 484	450 191
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	660 049			660 049
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	81 808	XXXX	XXXX	81 808
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	27 523	11 925 486	46 020 634	10 148 058	1 487 391	69 609 092

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	80 966	XXXX	XXXX		80 052	161 018
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	11 103 008	11 103 008
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	40 093 708	40 093 708
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	5 790 730	5 790 730
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	13 057 497	XXXX	XXXX	73 631	3 360 428	16 491 556
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 510 328	25 126 080	27 636 408
6307 Services de santé courants	9	3 619 048	XXXX	XXXX	XXXX	2 179 239	5 798 287
6351 Inhalothérapie à domicile	10	1 575 718	XXXX	XXXX	XXXX	1 174 463	2 750 181
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	12	336 933	XXXX	XXXX	10 056	168 961	515 950
6430 Encadrement des ressources	13	489 211	2 849 335		113 699		3 452 245
6531 Aide à domicile régulière	14	14 488 451	XXXX	XXXX	10 201	462 422	14 961 074
6561 Services psycho. à domicile	15	7 549 122	XXXX	XXXX	14 641	740 287	8 304 050
6564 Psychologie	16	59 437	XXXX	XXXX	3 763	215 252	278 452
6565 Services sociaux	17	646 162	XXXX	XXXX	632 624	2 540 950	3 819 736
6606 Centre de prélèvements	18	2 384 685	XXXX	XXXX	XXXX	335 174	2 719 859
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	2 392 370	XXXX	XXXX	760 489	12 690 653	15 843 512
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 889 158	XXXX	XXXX	600 527	10 021 295	12 510 980
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	959 436	XXXX	XXXX	304 986	5 089 458	6 353 880
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	591 176	591 176
6870 Physiothérapie	23	2 615 335	XXXX	XXXX		3 917 823	6 533 158
6880 Ergothérapie	24	2 247 739	XXXX	XXXX	60 683	1 316 092	3 624 514
6890 Animation-Loisirs	25	1 825 295	XXXX	XXXX	73 754	100 777	1 999 826
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	588 867	XXXX	XXXX	XXXX	217 919	806 786
7112 Nutrition - Autres	29	540 379	XXXX	XXXX	XXXX	154 649	695 028
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 549 615	XXXX	XXXX	7 063	339 199	2 895 877
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 235 390	533 531	XXXX	623 714	3 847 861	7 240 496
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX		XXXX	XXXX	
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 822 569	XXXX	XXXX	XXXX	366 250	4 188 819
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 463 661	XXXX	XXXX	XXXX	231 166	2 694 827
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	450 191	XXXX	XXXX	333	15 462	465 986
7690 Transport externe usagers	37	660 049	2 461 473			7 185	3 128 707
7910 Besoins spéciaux	38	81 808	XXXX	XXXX		XXXX	81 808
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	43	69 609 092	5 844 339		5 800 492	132 277 719	213 531 642

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chslid privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	109 850	XXXX	XXXX	109 850
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	209 001	XXXX	XXXX	XXXX	209 001
	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		1 481 172	281 691			1 762 863
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	227 285	XXXX	XXXX	XXXX	227 285
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)		1 917 458	391 541			2 308 999

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		107 174	107 174
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	109 850	XXXX	XXXX	XXXX	109 850
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17					
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	209 001	XXXX	XXXX	41 800	250 801
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	1 762 863			24 364	3 219 516
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	227 285	XXXX	XXXX	XXXX	227 285
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 308 999			24 364	1 581 263
						3 914 626

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	107 174	XXXX	XXXX	XXXX	107 174
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	15 384	XXXX	XXXX	15 384
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chslid privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	109 850	XXXX	XXXX	XXXX	109 850
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid privés non conventionnés "achats de places"		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	XXXX	XXXX	293 351	XXXX	293 351
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:					
- Fonds de financement	XXXX		XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	XXXX		XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire		154 486			154 486
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	250 801	XXXX	XXXX	XXXX	250 801
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	1 440 530	XXXX	XXXX	1 440 530
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)		XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	3 219 516	46 723	3 673 305		6 939 544
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	227 285	XXXX	XXXX	XXXX	227 285
Services préhospitaliers d'urgence		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	3 914 626	1 657 123	3 966 656		9 538 405

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts	Coûts attribuables à	Total (C.1 + C.2)	Notes
		antérieurement assumés par l'agence	l'établissement		
		1	2	3	
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1		4 278 328	4 278 328	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		685 091	685 091	
4130 - Maladies infectieuses	3		2 762 174	2 762 174	
4140 - Autres activités de santé publique	4		31 852	31 852	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 798 569	1 798 569	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6		69 003	69 003	
6760 - Santé publique	7				
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8		10 819 067	10 819 067	
7300 - Administration générale	9		36 363 332	36 363 332	
7320 - Administration des services techniques	10		1 446 885	1 446 885	
7340 - Informatique	11		6 480 661	6 480 661	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		15 586 823	15 586 823	
7640 - Hygiène et salubrité	13		19 784 388	19 784 388	
7700 - Fonctionnement des installations	14		22 294 564	22 294 564	
7710 - Sécurité	15		3 510 860	3 510 860	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		16 946 496	16 946 496	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17	5 303 412	2 340 668	7 644 080	
7930 - Personnel en prêt de service	18		257 277	257 277	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19		494 459	494 459	
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		270	270	
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	5 303 412	145 950 767	151 254 179	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28		XXXX	XXXX	
...	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33		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	410	458	(48)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	40	52	(12)
-----------------------	---	----	----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	3	18,77	27,19	(8,42)
--------------------------------------	---	-------	-------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	15		15
--	---	----	--	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	5 335	5 102	233
---	---	-------	-------	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	3 988	3 755	233
-----------------------	---	-------	-------	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	2302,00	2485,43	(183,43)
--------------------------------------	---	---------	---------	----------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8			
--	---	--	--	--

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	2 348 320	3 350 940	(1 002 620)
---	---	-----------	-----------	-------------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	1280,16	1812,15	(531,99)
--	----	---------	---------	----------

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	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

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	3 872 363	3 777 233
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	3 480 923	3 318 711
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	3 480 923	3 318 711
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
	8	965 814	933 109
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	2 515 109	2 385 602
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	595 157	1 560 999
- 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		729 473
- 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	595 157	2 290 472
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	5 792 315	3 872 363
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

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806			
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	3 985	3 977	7 757	69		15 788	15 705
8:00 Anti-infectieux	252 371	808 671	124 778	615		1 186 435	1 312 860
10:00 Antinéoplasiques	9 773 386	180 593	48 265			10 002 244	10 123 055
12:00 Médicaments S.N.A.	196 145	372 487	885 059	385		1 454 076	1 594 292
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	759 446	1 170 893	369 927	2 704		2 302 970	2 176 899
24:00 Cardio-vasculaires	61 234	242 035	124 082	16		427 367	398 577
28:00 Médicaments S.N.C.	373 649	826 331	807 074	143		2 007 197	1 728 951
36:00 Agents diagnostiques	96 848	81 370			97 146	275 364	267 780
40:00 Électrolytes-diurétiques	492 372	769 184	155 558	45		1 417 159	1 189 743
44:00 Enzymes		4 283	4 574			8 857	5 590
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	6 316	2 458	19 253			28 027	17 844
52:00 O.R.L.O.	82 780	211 124	116 603	16		410 523	381 554
56:00 Gastro-Intestinaux	57 034	211 801	134 665	9		403 509	383 817
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	16 854	439				17 293	1 592
68:00 Hormones & substituts	131 988	431 680	213 321	399		777 388	758 064
72:00 Anesthésiques locaux	209 980	40 423	27 329	155		277 887	257 453
76:00 Ocytociques	14 746	53 570				68 316	63 815
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	49 795	28 024	337	122 556		200 712	203 994
84:00 Peau & muqueuses	30 593	259 049	85 598	1 572	802	377 614	330 384
86:00 Spasmodiques	1 091	12 245	34 337			47 673	44 713
88:00 Vitamines	28 949	85 446	22 070			136 465	129 163
92:00 Autres médicaments	136 059	282 658	165 350	3 551	115 685	703 303	902 235
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	32 495	73 508	32 495			138 498	4 765
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	9 089	18 950	1 852			29 891	343 200
Médicaments non commercialisés au Canada		32 577	33	57		32 667	289 963
TOTAL (L.01 à L.28)	12 817 205	6 203 776	3 380 317	132 292	213 633	22 747 223	22 926 008

	Coûts totaux						Nombre d'injections
Lucentis et Eylea							
				30		6	7
						17 754	11

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	533 758	98 861	19 083	33,15
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	917 195	1 152 767	130 927	15,81
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	714 870	76 759	18 630	42,49
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	481		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	253 236	109 722	419 892	0,86
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	59 261	3 202	3 148	19,84
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	67 677	11 260	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	128 158	28 993	30 570	5,14
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	24 842	1 077	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	396 274	54 727	29 197	15,45
6830 Imagerie médicale	17	38 645	3 648	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	9 659 520	1 144 552	17 087	632,30
7090 Médecine de jour	20	244 415	101 104	75 807	4,56
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	12 629	5 879		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 050 961	2 792 551	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	436 446	498 547	1 650	566,66
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 182 826	3 824 945	24 919	321,35
6053 Soins intensifs	5	653 667	511 461	2 014	578,51
6058 Gériatrie active	6	329 776	315 450	682	946,08
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	1 790	32 809	237	145,99
6260 Bloc opératoire	10	689 852	136 287	17 978	45,95
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	402 653	28 579	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	182 639	80 846	9 122	28,88
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	73 652	15 025	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	12 837	17 362	3 062	9,86
6790 Dialyse	16	20 942	18 675	1 543	25,68
6830 Imagerie médicale	17	20 846	5 008	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	4 556	13 504		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	7 012 482	5 498 498	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 952 401	2 259 158	3 219	1 619,00
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	366 164	257 891	579	1 077,82
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	445 681	52 945	33	15 109,88
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4		19 640		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 764 246	2 589 634	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	8 418		5 870	1,43
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	127 132	900		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	135 550	900	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	9 825	679 000	(669 175)
Organismes québécois à but non lucratif	2	2 292	806	1 486
Organismes privés québécois à but lucratif	3	807	18 588	(17 781)
Organismes hors Québec	4	1 197	3 444	(2 247)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 351 572	5 109 622	241 950
Autres charges directes	6	3 739 572	4 199 432	(459 860)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 105 265	10 010 892	(905 627)
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		18	(18)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 014 752	958 940	55 812
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	27 033	39 090	(12 057)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	727 506	771 352	(43 846)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 769 291	1 769 400	(109)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	418 071	228 658	189 413
Autres services achetés	16	1 642 956	1 390 028	252 928
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	431 110	363 056	68 054
Films et solutions	18	155 708	159 986	(4 278)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 335 581	1 339 366	(3 785)
Endoprothèses	20	148 926	197 720	(48 794)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	71 183	59 524	11 659
Autres	23	545 486	1 037 985	(492 499)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 749 021	4 776 323	(27 302)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	544	523 782	816 308 (292 526)
Tuteurs coronariens	4	496	132 966	238 299 (105 333)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	988	674 455	569 526 104 929
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	263 273	204 045 59 228
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	252 038	266 947 (14 909)
Opacifiant	9	XXXX	73 283	67 180 6 103
Autres	10	XXXX	945 627	642 817 302 810
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 865 424	2 805 122 60 302

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	571	549 780	856 223 (306 443)
Tuteurs coronariens	16	669	281 892	436 019 (154 127)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	988	674 455	569 526 104 929
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	714	1 834 469	1 883 132 (48 663)
Autres	21	XXXX	2 685 617	2 676 992 8 625
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 026 213	6 421 892 (395 679)
Cathéters	23	XXXX	900 343	1 034 522 (134 179)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 294 660	1 162 920 131 740
Instruments	25	XXXX	898 745	916 234 (17 489)
Appareils à solutés	26	XXXX	705 323	670 477 34 846
Autres	27	XXXX	27 396 345	27 010 263 386 082
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	37 221 629	37 216 308 5 321

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	39	453 469	
- spécialistes (préciser P790)	2	24	301 760	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	63	755 229	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	3 329		
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	3 329		
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	3 329		

			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		3 329	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(3 329)	

			Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		23	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	2 674 281	16 203	19 146	116							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 690 604	4 852	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	1 836 088	1 112	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 430 695	2 426	198 740	337	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 435	XXXX	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	2 615 600	1 735	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	26 171 789	5 209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 693 203	XXXX	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	21 741 118	67 386	620 898	1 920	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	96 368	XXXX	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 834 152	8 000	2 977 631	8 405	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	3 537 077	6 412	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	96 536	XXXX	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10											
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 420 613		112 501						417 706		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	33 469 399		31 534						1 483 286		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	263 841		24 819						1 619		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	998 996	259	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5590 Tutelle à un enfant	15	3 128 173	1 430	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	800 830	544	2 944	2							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	330 679	18									
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	891 993	122									
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 427 696	4 474	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	347 375	XXXX	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		192	
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	271 804	XXXX	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 660 037	4 241	35 751	57	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 586	XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	422 472	606	46 012	66	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	697	XXXX	
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 697 450	XXXX	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26											
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 589 066	13 692	65 312	160	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 248	XXXX	
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L-01 à L-28)	29	123 483 511	XXXX	8 586 976	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 253 313	XXXX	
Revenus autochtones	30	1 316 770	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 693 427	16 319
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	9 690 604	4 852
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	1 836 088	1 112
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 684 870	2 857
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	2 615 600	1 735
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	27 864 992	5 546
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	22 458 384	69 604
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	5 811 783	16 405
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	3 633 613	6 587
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 950 820	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	34 984 219	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	290 279	
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	998 996	259
5590 Tutelle à un enfant	15	3 128 173	1 430
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	803 774	546
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	330 679	18
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	891 993	122
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 427 696	4 474
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	347 375	192
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	271 804	786
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 755 374	4 393
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	469 181	673
5870 Adoption (LSSSS)	25	2 697 450	65
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 686 626	13 931
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	139 323 800	XXXX
Revenus autochtones	30	1 316 770	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	12	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 961	2 689 466	24	16 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	39 469	9 651 135	19	4 833									4 459
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	17 967	1 818 121	11	1 101									1 024
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	19 991	1 664 879	37	2 820									1 594
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	33 166	2 582 434	XXXX	XXXX									1 713
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	472 288	27 392 704	XXXX	XXXX									5 452
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	51 742	22 406 642	156	69 448									705
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	50 831	5 760 952	142	16 263									284
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale		3 633 613		6 587									34
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)													
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté		5 950 820	XXXX	XXXX									247
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté		34 984 219	XXXX	XXXX									1 492
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté		290 279	XXXX	XXXX									17
5580 Postulants familles d'accueil de proximité		998 996	XXXX	XXXX									259
5590 Tutelle à un enfant		3 128 173		1 430									124
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		803 774		3 057									546
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)		330 679		839									18
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		891 993	XXXX	XXXX									122
5700 Révision des mesures (LPJ)	23 737	1 403 959	71	4 403									3 286
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)		347 375		192									296
5820 Médiation familiale (LSSSS)			XXXX	XXXX									
5830 Recherche d'antécédents et retours familiales (LSSSS)		271 804	XXXX	XXXX									786
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	41 396	2 713 978	66	4 327									XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)		469 181	XXXX	XXXX									673
5870 Adoption (LSSSS)		2 697 450	XXXX	XXXX									65
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)													
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)		5 686 626		13 931									86
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté			XXXX	XXXX									XXXX
Autres centres d'activités (préciser)			XXXX	XXXX									XXXX
TOTAL (L.01 à L.29)	754 548	138 569 252	XXXX	XXXX									XXXX

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	1 288 770
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	
Revenus autochtones - Autres services	28 000

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	544 584 446	6 305 560	767 916	7 073 476
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	544 584 446	6 305 560	767 916	7 073 476

		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						

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	347 893
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	27 652
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	203 813
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	171 732

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	
--	----	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	18 474	1 217	19 691
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	18 474	1 217	19 691

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Formation TGC	1	(50 783)	
Formation AGIR	2	2 466	
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	(48 317)	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	749 191	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(797 508)	

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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	58 135	7 430	65 565
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	4 184	570	4 754
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	62 319	8 000	70 319

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	70 319

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.22)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	465 234	3 454	48 488	517 176
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	197 548	20 390	217 938
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	180 481	18 920	199 401
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	22 736	2 264	25 000
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	465 234	404 219	90 062	959 515

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	810 604
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	148 911

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	809 033
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	694 511
Dépenses personnelles de l'enfant	3	125 712
Rétribution spéciale	4	78 036
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 707 292
Financement attribué par le MSSS	6	601 845
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	1 105 447

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 613 581
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 123 688
Dépenses personnelles de l'enfant	10	202 966
Rétribution spéciale	11	88 802
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 029 037
Financement attribué par le MSSS	13	1 629 527
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 399 510

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	9 860 203
Lettre d'entente no 3	16	146 179
Maintien temporaire de la rétribution	17	62 203
Protection de la rétribution	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	17 713
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	32 081
TOTAL (L.15 à L.21)	22	10 118 379
Financement attribué par le MSSS	23	7 593 713
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	2 524 666

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	198 400	201 012	3 898	3 751	407 061

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	187 731	3 600			191 331
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	386 131	204 612	3 898	3 751	598 392

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	
Augmentation du financement	8	598 392

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	212 129
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	212 129
Nombre d'équivalents temps complet	4	4,00

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	101053	Rachiele	Mayse	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
2	101095	Bruneau	Mélanie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
3	101146	Demers	Danielle	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	77 379
4	101401	Philie	Elaine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
5	101563	Paquet	Marie-Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
6	10978	Fortin	Johanne	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
7	102788	Ducas	Francois	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
8	102876	Neaga	Valentina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
9	102940	St-Laurent	Lucie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
10	102966	Roy	Frédéric	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	17	1 TCR Temps complet régulier	106 258
11	102995	Blanchard	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
12	103435	Marcel	Linda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
13	103916	Pion	Line	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
14	104351	Morin	Diane	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	84 502
15	104410	Letourneau	Benoit	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
16	104754	Doucet	Danielle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
17	104878	Nadeau	Annie-Claude	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	94 963
18	105050	Boisjoly	Steve	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	85 818
19	105510	Tingue	Hugues	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	98 323
20	105576	Dutil	Liliane	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
21	105702	Levesque	Marleine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	13	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
22	106025	Laflamme	Claude	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	106194	FortierLevesque	Diane	716 Conseiller en budgétisation	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 908
24	106390	Dery	Isabelle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	régulier 2 TPR Temps partiel	85 923
25	106554	Paquette	Pierre	560 Chef du service en ressources humaines	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
26	106656	Bouchard	Jean-Pierre	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	17	régulier 1 TCR Temps complet	106 257
27	106764	Thibault	Marie-Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	77 046
28	106864	Bujold	Jean-Francois	580 Chef du service des installations matérielles	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
29	106890	Paquin	Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	78 587
30	107047	Vadeboncoeur	Marie-Paule	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	13	régulier 1 TCR Temps complet	85 818
31	107305	Blanchette	Josée	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	76 886
32	108065	Raymond	Lise	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
33	108370	Dagenais	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	99 306
34	108386	Dion	Lucie	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	17	régulier 1 TCR Temps complet	106 257
35	108413	Champoux	Pascale	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
36	108582	Boudreau	Alyre	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
37	108740	Cyr	Veronique	550 Chef du service d'accueil	13	régulier 1 TCR Temps complet	78 327
38	108749	Chemmem	Khedidja	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	99 306
39	108841	Neas	Isabelle	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 003
40	110475	Lemire	Nathalie	718 Conseiller en activités cliniques	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
41	110901	Bertrand	Dominique	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
42	110904	Trahan	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
43	110927	Larocque	Pascale	101 Directeur général adjoint	63	régulier 1 TCR Temps complet	190 741
44	110937	Bourassa	Michèle	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
45	111007	Quezada	Alejandra	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
46	11038	Lemieux	Marie-Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	régulier 1 TCR Temps complet	92 686

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	11078	Dion-Labrie	Marianne	programmes (CSSS) 799 Conseiller (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	85 904
48	111101	Guité	Sabrina	718 Conseiller en activités cliniques	16	2 TPR Temps partiel régulier	85 969
49	111115	Billeau	Sandrine	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	25	1 TCR Temps complet régulier	118 460
50	120059	Chagnon	Gilles	580 Chef du service des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
51	120233	Emond	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
52	120482	Ethier	David	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
53	120533	Breau	Carole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	92 686
54	120628	Nadeau	Anne-Marie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	83 415
55	120658	Leonard	Claudine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
56	120692	Chabot	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 453
57	120704	Blouin	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	95 996
58	120749	Levesque	Jeannine	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
59	120775	Paquette	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	86 702
60	120779	Routhier	Jean-Francois	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 468
61	130370	Lalumière	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 996
62	133102	Hance	Sylvie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 002
63	133234	Bessette	Mylene	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 306
64	133247	Bisson	Catherine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
65	133253	Langlais	Linda	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	113 288
66	150058	Castonguay	Doris	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
67	150071	Potvin	Louise	105 Président-directeur général (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	62	1 TCR Temps complet régulier	246 070
68	150076	St-Georges	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
69	150089	Chauvin	Nathalie	220 Directeur des services techniques ou matériels	24	1 TCR Temps complet régulier	142 050
70	150090	Hebert	Claude	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet	77 376

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	150091	Levert	Marie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1.TCR Temps complet	99 306
72	150095	Levesque	Guy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
73	150145	Laberge	Mario	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet	91 782
74	150155	Gagné	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1.TCR Temps complet	97 157
75	150159	Labrosse	Mario	899 Coordonnateur (fonction particulière)	13	1.TCR Temps complet	69 492
76	150169	Campeau	Manon	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1.TCR Temps complet	91 785
77	150176	Camiré	France	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1.TCR Temps complet	91 785
78	150184	Desrochers	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1.TCR Temps complet	97 157
79	150279	Archambault	Claude	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
80	150488	Durand	Denise	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
81	150555	Hamel	Elisabeth	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	23	1.TCR Temps complet	128 625
82	150563	Myrand	Paule	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet	99 306
83	150810	Cournoyer	Alain	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	1.TCR Temps complet	84 144
84	150830	Cloutier	Yvan	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	17	1.TCR Temps complet	97 157
85	151136	Gaudreau	Denise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2.TPR Temps partiel	99 306
86	151164	Landry	Viviane	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1.TCR Temps complet	86 702
87	151206	Boucher	Line	699 Chef de secteur (fonction particulière)	14	1.TCR Temps complet	85 923
88	151303	Clement	Mario	699 Chef de secteur (fonction particulière)	09	1.TCR Temps complet	58 952
89	151471	Migneault	Alain	589 Chef du service de sécurité	14	1.TCR Temps complet	81 908
90	151473	Trudeau	France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1.TCR Temps complet	99 306
91	151481	Tardif	Christine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet	99 306
92	151591	Nobert	Sylvie	578 Chef du service des télécommunications	12	1.TCR Temps complet	61 649

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
93	151974	Vachon	Elaine	552 Chef du service des archives	13	1 TCR Temps complet régulier	78 327
94	151981	Levasseur	Chantal	556 Chef des activités d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	66 319
95	152537	DeSerres	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
96	152559	Cloutier	Christine	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
97	152941	Charron	Nathalie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
98	153142	Bergeron	Chantal	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 268
99	153689	Tremblay	Sylvie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 013
100	153702	Lavallée	Marie	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
101	153769	Laplante	Jean-Francois	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
102	153868	Bureau	Genevieve	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
103	154174	Descoteaux	France	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
104	154178	Gareau	Anne-Marie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 568
105	154193	Trudeau	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	73 884
106	154379	Savard	Annie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 925
107	154518	Tardif	Evangeline	560 Chef du service en ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
108	154809	Fayolle	Marie-Francoise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
109	154881	Gilbert	Annie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	83 487
110	155125	Pierre-Louis	Fritz-Gerald	577 Chef du service d'entreposage	12	1 TCR Temps complet régulier	56 230
111	155224	Poirier	Myriam	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 963
112	156051	Forget	Michelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
113	156060	Milante	Carine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 453
114	156061	Laplante	Johanne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
115	156531	Julien	Marie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
116	156536	Vaillancourt	Emilie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	77 507

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
117	156590	Dehem	Elise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	113 695
118	156614	Dumouchel	Linda	212 Adjoint au directeur des ressources financières	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
119	156655	Descoteaux	Ghislain	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
120	156666	Gingras	Line	716 Conseiller en budgétisation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
121	156814	Asselin	Christiane	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
122	156849	Blouin	Francine	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
123	156877	Leclerc	Doris	573 Chef du service d'informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	87 308
124	156896	Paquette	Marie-Claude	718 Conseiller en activités cliniques	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
125	156969	Cote	Sophie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	90 144
126	157247	Lafreniere	Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
127	157263	Roy	Johanne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
128	157300	Coulombe	Alain	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
129	157397	Poudrier	Marc	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
130	157398	Lagace	Mylene	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
131	157578	Bolduc	Gaetane	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
132	157834	Collin	Daniel	590 Chef des activités techniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
133	157916	Croucet	Jean-Paul	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	80 211
134	157917	Dostie	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
135	157923	Decarie	Christine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	56 239
136	158109	Doré	Sylvianne	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
137	158155	Guilbeault	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	93 627
138	158197	Cormier	Michele	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
139	158215	Albuquerque	Michelle	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	61 624
140	158247	William	Philippe	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
141	158306	Beauregard	Francois	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
142	158361	Boisvert	Sylvain	561 Chef du service de santé	17	1 TCR Temps complet régulier	104 998
143	158364	Jodoin	Melanie	718 Conseiller en activités cliniques	16	2 TPR Temps partiel régulier	88 591
144	158404	Cote	Marie-Eve	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	73 395
145	158414	DeQuoy	Valerie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
146	158428	Turcotte	Doris	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	1 TCR Temps complet régulier	128 927
147	158569	Simard	Andre	300 Directeur des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
148	158591	Leroux	Carole	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
149	158754	Proulx	Michel	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	91 938
150	158762	Bouffard	Guy	201 Directeur adjoint des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
151	158777	Heon	Michel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
152	158795	Ducharme	Kevin	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	80 796
153	158796	Tetreault	Pierre-Luc	580 Chef du service des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
154	158797	Bourbonnière	Sylvie	584 Chef du service de buanderie-lingerie	13	1 TCR Temps complet régulier	69 053
155	158810	Landry	Alexandre	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	56 230
156	158865	Pichette	Melanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 332
157	200120	Gauthier	Manon	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
158	200602	Godbout	Yolande	717 Conseiller en procédés administratifs	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
159	200630	Larivee	Louise	556 Chef des activités d'alimentation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
160	201437	Croteau	Line	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
161	201878	Giroux	Melissa	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 996
162	202224	Forgione	Massimo	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 788
163	202392	Marcil	Johanne	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
164	202429	Courchesne	Sophie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en	15	1 TCR Temps complet régulier	77 607

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
165	202531	Couture	Sandra	hébergement 699 Chef de secteur (fonction particulière)	09	régulier 1 TCR Temps complet	47 404
166	202997	Rainville	Vanessa	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 866
167	203044	Riendeau	Alain	580 Chef du service des installations matérielles	12	régulier 1 TCR Temps complet	73 094
168	203142	Fournier	Guylaine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
169	203201	Savard	Chantal	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
170	203361	LeBlond	France	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
171	203365	Raymond	Charles	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
172	206919	Chagnon	Chantal	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 908
173	207005	Rioux	Yolaine	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
174	207084	Provost	Sylvie	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
175	207115	Lorange	Gerard	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	11	régulier 1 TCR Temps complet	65 842
176	207228	Tessier	Chantal	550 Chef du service d'accueil	14	régulier 1 TCR Temps complet	78 939
177	207480	Desmarais	Claudine	712 Conseiller en gestion des programmes	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
178	207588	Paradis	Sylvie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
179	207781	Croizie	Sandrine	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
180	207979	Lussier	Guylaine	211 Directeur adjoint des ressources financières	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
181	208028	Gaudette	Martin	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
182	208054	Dugas	Marie-France	211 Directeur adjoint des ressources financières	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
183	208064	Lajoie	Corine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
184	208102	Langlois	Lise	378 Directeur de l'administration de programmes - 21 problématiques particulières	21	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
185	208222	Roy	Sylvie	656 Chef du secteur de production alimentaire	12	régulier 1 TCR Temps complet	73 095
186	208229	Dufresne	Marie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	88 788
187	208762	Fagnant	Myriam	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	93 879
188	208837	Bukor	Anne-Marie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de	15	régulier 1 TCR Temps complet	99 306

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
189	208856	Guay	Myriam	fin de semaine et de congé férié 372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	régulier 1 TCR Temps complet régulier	97 157
190	208870	Courtemanche	Marilise	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier	85 534
191	208883	Paquette	Karine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
192	209150	Brabant	Jacques	799 Conseiller (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
193	209291	Foucault	Melissa	545 Chef du service des activités respiratoires	14	1 TCR Temps complet régulier	72 452
194	209328	Vaillancourt	Stephanie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	95 996
195	209356	Champagne	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
196	209410	Denis	Diane	599 Chef de services (fonction particulière)	13	1 TCR Temps complet régulier	62 630
197	209517	Milette	Diana	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 625
198	209660	Charlebois	Josee	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
199	209839	Ledoux	Sylvain	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	8	2 TPR Temps partiel régulier	48 757
200	209867	Lapierre	Eric	899 Coordonnateur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
201	209905	Poulin	Daniel	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
202	209952	Leroux	Claude	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	93 249
203	212037	Allard	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
204	212181	Lavoie	Vicky	209 Directeur des ressources humaines et ...	25	1 TCR Temps complet régulier	142 050
205	212215	Plante	Elisabeth	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	93 509
206	212218	St-Jacques	Helene	220 Directeur des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
207	212293	Guy	Marie-Helene	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	85 595
208	212325	Beaudet	Manon	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
209	212383	Robert	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
210	212384	Paquin	Jean	705 Conseiller en relations de travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
211	212400	Beauregard	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
212	212413	Paradis	Marie-Christine	210 Directeur des ressources financières	25	1 TCR Temps complet	142 050

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
213	212413	Paradis	Marie-Christine	210 Directeur des ressources financières	25	régulier 1 TCR Temps complet	142 050
214	212460	Major	Vivianne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	99 306
215	212473	Lamarche	Alain	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
216	212506	Monast	Cecile	573 Chef du service d'informatique	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 781
217	212569	Marceau	Fabienne	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	15	régulier 1 TCR Temps complet	79 748
218	212645	Boivin	Suzanne	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
219	212676	Sauvé	Carine	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	21	régulier 1 TCR Temps complet	109 237
220	212683	Dubois	Pascal	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
221	212801	Lefebvre	Nadine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	97 488
222	212849	Beauchesne	Charles	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	régulier 1 TCR Temps complet	95 508
223	212855	Mireault	Virginie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	77 858
224	212864	Briand	Esther	799 Conseiller (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
225	212901	Pearson	Sebastien	568 Chef du service de dotation	16	régulier 1 TCR Temps complet	84 556
226	212905	Pierre-Antoine	Nathalie	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 781
227	212949	Gregoire	Suzie	566 Chef du service de développement des ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	86 978
228	212956	Cayer	Danielle	799 Conseiller (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
229	212958	Gervais	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	20	régulier 1 TCR Temps complet	101 361
230	213001	DeChamplain	Luc	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 808
231	213031	Marcotte	Annie	802 Coordonnateur du bloc opératoire	16	régulier 1 TCR Temps complet	95 098
232	213112	Dionne	Julie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
233	213188	Chartrand	Micheline	575 Chef du service d'approvisionnement	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
234	213211	Roy	DanielFrancois	558 Chef du service d'alimentation	13	régulier 1 TCR Temps complet	79 751
235	213309	Saint-Cyr	Annie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	99 925
236	213380	Asselin	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
237	213442	Lesage	Martin	infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée) 582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	régulier 1 TCR Temps complet régulier	73 320
238	213490	Poirier	Caroline	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
239	213516	Brunet	Sylvain	301 Directeur adjoint des services professionnels	38	2 TPR Temps partiel régulier	215 085
240	213517	Bonin	Joelyne	356 Directeur de la recherche et de l'enseignement	22	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	136 443
241	213548	Morin	Luc	577 Chef du service d'entreposage	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
242	213634	Sabourin	Louise	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	92 977
243	213660	Guitard	Helene	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 996
244	213714	Pelletier	Josee	599 Chef de services (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
245	213840	Berger	Sophie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	79 035
246	213846	Roy	Nancy	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	88 531
247	214171	Lauzon	AlexandreJean	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	118 467
248	214172	Tremblay	Eric	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	116 892
249	214176	Boucher	Sophie	576 Chef du service des achats	14	1 TCR Temps complet régulier	68 096
250	214193	Collette	Lise	716 Conseiller en budgétisation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
251	214199	Godbout	Katy	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
252	214204	Rosamilia	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
253	214209	Pichette	Michel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 694
254	214229	Verville	Denis	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 322
255	214246	Desormeaux	Lynn	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	76 485
256	220717	Brisson	Paul	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
257	230492	Jeannotte	Albert	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
258	230667	Gosselin	Helene	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
259	230763	St-Pierre	Lyne	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
260	230994	Dubé	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	99 306
261	255218	Bachand	Nathalie	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet	97 157
262	255235	Turgeon	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
263	255411	Monfette	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
264	255432	Brie	Nicole	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
265	255608	Perron	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
266	270169	Desautels	Lise	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
267	270211	Tardif	Suzanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
268	270217	Krans	Richard	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
269	270677	Poliquin	Steve	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	08	2 TPR Temps partiel régulier	44 780
270	271049	Delisle	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
271	271058	Préfontaine	Yanick	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	97 535
272	280036	Fleury	Manon	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	95 996
273	280078	Hébert	Maryse	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
274	280082	Bernier	Johanne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
275	280110	Thibodeau	Sonia	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
276	400106	Maher	Carole	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
277	400120	Boudreau	Jean	717 Conseiller en procédés administratifs	14	1 TCR Temps complet régulier	72 430
278	400125	Lord	Benoît	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
279	400145	Racine	Emmanuelle	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	83 844
280	400214	Caron	Jean	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
281	400220	Veillet	Nancy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
282	400300	Mainville	Jacques	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
283	400342	Fortier	Stephane	521 Chef du service de la permanence	13	1 TCR Temps complet	76 498

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
284	400359	Laliberté	Jean-Marc	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
285	400366	Morissette	Mario	201 Directeur adjoint des ressources humaines	22	régulier 1 TCR Temps complet	106 873
286	400405	Prince	Lise	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
287	400409	Beauregard	Chantal	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 136
288	400423	Papillon	Louis	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
289	400424	Mailhot	René	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
290	400440	Gosselin	Annie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
291	400451	Cabana	Martine	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
292	400457	Despaties	Martine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
293	400491	Boivin	Johane	521 Chef du service de la permanence	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
294	400544	Audette	Marie-Josée	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	122 751
295	400566	Routhier	Sonia	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
296	400569	Riverin	Johanne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
297	400600	Proulx	Gino	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
298	400626	Savard	Genevieve	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
299	400645	Chalifoux	Marie-France	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
300	400662	Sauvé	Lucie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
301	400759	Lalancette	Eric	521 Chef du service de la permanence	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
302	400762	Blouin	Denis	799 Conseiller (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
303	400849	Deshais	Marie-Josée	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
304	400860	Whitty	Richard	699 Chef de secteur (fonction particulière)	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
305	400889	Gagnon	Isabelle	521 Chef du service de la permanence	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
306	400967	Tremblay	Marie-Josée	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
307	400989	Martin	Jean	899 Coordonnateur (fonction particulière)	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 846

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
308	401019	Gervais	Ghislain	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
309	401052	Saulnier	Brigitte	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
310	401056	Carmel	Maude	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
311	401129	Laberge	Jean-Frédéric	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
312	401150	Bouvier	Francois	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
313	403160	Benoit	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
314	401174	Menard	Caroline	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
315	401206	Croteau	Nathalie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
316	401237	Mercier	Geneviève	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
317	401251	Lauzon	Judith	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
318	401289	Larivière	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
319	401314	Leclerc	Natasha	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 419
320	401332	Tessier	Guy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
321	401382	Pizzin	Florence	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
322	401417	Bouchard	Manon	599 Chef de services (fonction particulière)	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
323	401423	Mongrain	Annie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
324	401441	Begin	Patrick	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
325	401443	Deschambeault	Johanne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
326	401481	Racine	Yolande	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
327	401556	Labonté	Annie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
328	401585	Filiatrault	Edith	521 Chef du service de la permanence	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
329	401692	Dubuc	Sophie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
330	401726	Champagne	Lyne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
331	401737	Fournier	Johanne	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
332	401760	Labelle	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
333	401776	Lemay	Catherine	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	régulier	214 641
334	401779	St-Onge	Ginette	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
335	401785	Paquin	Claude	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
336	401813	Duperron	Michel	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
337	401832	Blais	Jocelyne	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	22	1 TCR Temps complet régulier	100 960
338	401838	Fauteux	Elyse	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
339	401846	PelletierBasque	Danielle	302 Adjoint au directeur des services professionnels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
340	401852	Delisle	Louise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
341	401875	Cote	Sylvie	938 Cadre intermédiaire - administration	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
342	401886	Deshais	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	81 171
343	401889	Vautour	Nicole-Anne	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
344	401897	Gallant	Nadine	313 Directeur adjoint clinique des services professionnels et hospitaliers	22	1 TCR Temps complet régulier	117 656
345	401911	Milot	Andrée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
346	401924	Roulier	Sylvie	521 Chef du service de la permanence	14	1 TCR Temps complet régulier	83 154
347	401976	Latumière	Yvon	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
348	402067	Kassabian	Josée	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	84 578
349	402111	Roussel	Nancy	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	1 TCR Temps complet régulier	83 844
350	402122	Dumont	Eric	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	65 048
351	402147	Davignon	Frédéric	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
352	402219	Dupont	Linda	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
353	402258	Carrier	Maurice	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
354	402311	Richard	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
355	402381	Morneau	Josée	381 Directeur adjoint de la protection de la	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
356	402393	Beudet	Jackie	jeunesse 899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
357	402538	Neugebauer	Stephane	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
358	402778	St-Arnaud	Nathaly	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
359	402839	Provencher	Claude	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
360	402842	Staner	Elene	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
361	402846	Labbe	André	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
362	402905	Taylor	Lisa	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 056
363	402915	Courchesne	Marie-Lynn	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	83 844
364	402922	Brisson	Manon	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
365	402935	Samson	Mireille	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
366	402976	St-Pierre	Catherine	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
367	403078	Tanguay	Nathalie	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
368	403098	Gagnon	Marc	521 Chef du service de la permanence	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
369	403161	Dion	Nancy	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
370	403262	Rioux	Nicole	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
371	403309	Blanchard	Mathieu	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
372	403384	Charbonneau	Lucie	938 Cadre intermédiaire - administration	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
373	403428	St-Jean	Viviane	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
374	403533	Rainville	SabineElenore	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	75 047
375	403591	Boumaiza	Dallia	599 Chef de services (fonction particulière)	12	régulier 1 TCR Temps complet	62 420
376	403655	Campeau	Chantal	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	79 239
377	403815	Roy	Pascale	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
378	403881	Chamberland	Guy	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	70 242
379	403889	Ste-Marie	Julie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	71 151

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
380	403922	Gagné	Melanie	518 Chef en centre jeunesse - réadaptation	13	régulier 1 TCR Temps complet	73 446
381	404070	Mailloux	Lynn	599 Chef de services (fonction particulière)	12	régulier 1 TCR Temps complet	73 095
382	404080	ArteauGauthier	Francois	522 Chef du service du contentieux	15	régulier 1 TCR Temps complet	109 570
383	404127	D'auray	Gina	521 Chef du service de la permanence	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 924
384	404161	Laverdure	Chantal	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet	86 702
385	404378	Dubuc	Yves	589 Chef du service de sécurité	15	1 TCR Temps complet	86 702
386	404486	Papineau	Isabelle	525 Chef en centre jeunesse - application des mesures	15	1 TCR Temps complet	86 702
387	404609	Bergeron	Annick	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	127 308
388	404833	Gordolon	Philippe	558 Chef du service d'alimentation	12	1 TCR Temps complet	73 003
389	405275	Cloutier	Gilles	381 Directeur adjoint de la protection de la jeunesse	19	1 TCR Temps complet	108 871
390	405303	Letourneau	Genevieve	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	97 157
391	405312	Fortier	Daniel	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet	82 751
392	405393	Methot	Michelle	799 Conseiller (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet	66 395
393	405586	Davreux	Maryse	380 Directeur de la protection de la jeunesse - Directeur provincial	23	1 TCR Temps complet	136 697
394	405610	Brown	Gilles	220 Directeur des services techniques ou matériels	20	1 TCR Temps complet	115 244
395	405948	Boiteau	Marise	699 Chef de secteur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	81 154
396	406056	Gilbert	Angèle	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet	86 702
397	406057	Belzile	Francis	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	24	1 TCR Temps complet	138 343
398	406082	Caron	Michael	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet	73 095
399	406170	St-Pierre	Cylvie	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
400	406261	Deschenes	Nathalie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet	119 758
401	406271	Sorensen	Denis	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	97 157
402	406284	Petitpas	Daniel	599 Chef de services (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
403	406286	Bourdeau	France	705 Conseiller en relations de travail	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
404	406297	Gendreau	Marie-Lyne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
405	406316	Joyal	Stephanie	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	57 584
406	324203	Cusson	Sylvie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	117 398
407	326003	Boivin	Melanie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	90 846
408	329903	Arsenault	Odette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
409	330601	Paradis	Marie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
410	334703	Lambert	Nadia	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	83 820
411	335603	Lacroix	Helene	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 002
412	341503	Rousseau	Melanie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 624
413	345703	Lemoine	Annie	340 Directeur des soins infirmiers	18	1 TCR Temps complet régulier	111 125
414	346103	Chenier	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	92 962
415	350802	Caplette	Sophie	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 928
416	351502	Cimon	Aline	709 Conseiller en gestion financière	14	1 TCR Temps complet régulier	81 907
417	354502	Lavigne	Lise	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 133
418	355702	Gravel	Marcel	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
419	376002	St-Michel	Denis	580 Chef du service des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	65 399
420	381002	Bigras	Line	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
421	305201	Talbot	Sophie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
422	305301	Morel	Lise	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
423	311101	Capistran	Denis	573 Chef du service d'informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	80 194
424	332501	Benoit	Lucie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
425	371601	Skrell	Normand	715 Conseiller en gestion des ressources	14	1 TCR Temps complet	83 913

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
426	378301	Denis	Marie-Josée	humaines 505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	99 313
427	379401	Ricard	Julie	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	régulier 1 TCR Temps complet	85 805
428	394701	Allard	Julie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
429	396101	Fagnan	Caroline	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	94 913
430	311301	Girard	Manon	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
431	312001	Beaudoin	Marie-Claude	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 332
432	324801	Spick	Karyne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	83 759
433	342901	Bastien	Julie	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 833
434	352301	Roy	Martin	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
435	311602	St-Amant	Julie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
436	312702	Savary	Anny	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
437	300127	Salvas	Sebastien	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	77 720
438	300149	Larochelle	Jonathan	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	97 390
439	300288	Levesque	Danielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 936
440	300289	Borris	RobertJames	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
441	300290	Menard	Renée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
442	300301	Girard	Liliane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
443	300321	Falardeau	Celine	522 Chef du service du contentieux	18	1 TCR Temps complet régulier	119 390
444	300337	Duperron	MichelUr	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	51 852
445	300372	Boulva	Sophie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	121 992
446	300477	Pilon	Diane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 913
447	300480	Perreault	Nancy	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 267
448	301056	Morin	Helene	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15	1 TCR Temps complet régulier	96 002
449	300565	Pichet	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 701

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
450	300617	Peloquin	Denis	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	88 905
451	300823	Morasse	Marie-Josée	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	92 053
452	300837	Ouellet	Michele	718 Conseiller en activités cliniques	15	1 TCR Temps complet régulier	86 701
453	300914	Champagne	Joelyne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
454	301064	Bouchard	Martine	101 Directeur général adjoint	56	1 TCR Temps complet régulier	178 734
455	301096	PascualBlanco	RosaCristina	799 Conseiller (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
456	301155	Pelbois	Christelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	74 496
457	301214	Vincent	Daniel	799 Conseiller (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
458	301214	Valois	Nancy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
459	301258	Simard	Marie-Christine	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	12	1 TCR Temps complet régulier	68 527
460	301273	Desaulniers	Gerald	301 Directeur adjoint des services professionnels	85	1 TCR Temps complet régulier	191 949
461	301334	Mongrain	Lucie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	19	1 TCR Temps complet régulier	117 398
462	301335	Cote	Helene	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	84 374
463	301352	Bonnier	Mario	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
464	301536	Cartier	Marie-Claude	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	71 465
465	301540	Foucault	Karl	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	53 119

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	57 288	3 474 435		3 474 435	
2					
3	5 622	367 297		367 297	
4	534	35 390		35 390	
5	3 046	120 756		120 756	
6	844	52 324		52 324	

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	8 312	228 978		228 978	
8	195	5 269		5 269	
9	87	9 528		9 528	
10	333 083	9 066 634		9 066 634	
11	211	6 299		6 299	
12					
13					
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 894	49 595		49 595	
16					
17	17 400	566 808		566 808	
18					
19					
20					
21	14	3 662		3 662	
22	322	15 314		15 314	

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	428 852	14 002 289		14 002 289	
----	---------	------------	--	------------	--

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	1 104	85 102		85 102	
Physiothérapeutes	530	41 932		41 932	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	450	32 305		32 305	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	3 794	198 456		198 456	
Intervenants en soins spirituels	445	13 055		13 055	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	84	4 952		4 952	
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 341	152 360		152 360	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	120	22 375		22 375	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	1 924	156 414		156 414	
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	9 792	706 951		706 951	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	428 852	14 002 289		14 002 289	
	438 644	14 709 240		14 709 240	

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		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	92 464	3 463 820							92 464	3 463 820
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	1 880 308	XXXX	3 955 948	XXXX				XXXX	5 836 256
Services achetés - autres	XXXX	12 393	XXXX	345 138	XXXX				XXXX	357 531
Frais de télécommunication	XXXX	240 783	XXXX	135 718	XXXX				XXXX	376 501
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	9 512	XXXX	9 512	XXXX				XXXX	19 024
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	640 307	XXXX	90 484	XXXX				XXXX	730 791
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	233 538	XXXX	67 261	XXXX				XXXX	300 799
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	3 016 841	XXXX	4 604 061	XXXX				XXXX	7 620 902
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	6 480 661	XXXX	4 604 061	XXXX				XXXX	11 084 722
Déductions - ventes de services et recouvrements		24 348								24 348
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	6 456 313	XXXX	4 604 061	XXXX				XXXX	11 060 374

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:				MSSS 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Imprimantes						18 867
Logiciels						245 830
Postes de travail						738 390
Réseaux						89 984
Serveurs						20 811
TOTAL (L.12 à L.16)						1 113 882

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:					Montant
Imprimantes				XXXX	XXXX
Logiciels				XXXX	XXXX
Postes de travail				XXXX	XXXX
Réseaux				XXXX	XXXX
Serveurs				XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)				XXXX	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1 Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4			2	2
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			4	4
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10			6	6

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 842	17 703				23 545
- Ambulance - Coût	1 042 174	2 481 414				3 523 588
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	3 393	XXXX		XXXX		3 393
- Véhicule de l'établissement - Coût	206 824	XXXX		XXXX		206 824
- Autres - Nombre	6 097	XXXX				6 097
- Autres - Coût	171 236	XXXX				171 236
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	15 332	17 703				33 035
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 420 234	2 481 414				3 901 648

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX
- Montant total ds aides financières allouées	XXXX				XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ	136				3 548	
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	554 208	547 680
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	112 190	116 390
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	118 860	151 364	XXXX	XXXX
23 Autres	4 741	8 387	4 352	5 532	4 696	662 870
24 TOTAL (L.15 à L.23)	4 877	8 387	123 212	156 896	674 642	1 326 940

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	5 790 730	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	310 138	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	548 078	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	30 149		2 312		
6565 Services sociaux	6	50 354		12 589		
6800 Pharmacie	7	101 566				
6860 Audiologie et orthophonie	8	99 734		52 200		
6870 Physiothérapie	9	271 820		239 392		
6880 Ergothérapie	10	303 107		254 574		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	684 763	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 197 016
7553 Nutrition clinique	13			2 006		
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	6 647 460	310 138	1 111 151	684 763	5 197 016

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									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

	4	5	6	7	8	9
	COÛT DES VENTES	11	12	13	14	15
4 Main d'oeuvre directe						
5 Main d'oeuvre de soutien administratif						
6 Services achetés						
7 Matières premières et autres charges de production						
8 Dépenses de production non récurrentes						
9 TOTAL (L.04 à L.08)						
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)						

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	AUTRES COÛTS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1												
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2												
13 Acquisition d'équipement subventionné												
14 Loyer												
15 Frais d'administration généraux												
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations												
17 Transferts d'autres frais généraux												
18 Frais financiers												
19 Mauvaises créances												
20 TOTAL (L.11 à L.19)												
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)												
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)												

	23	24
	HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	VOLUME D'UNITÉS
23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.		
24 VOLUME D'UNITÉS		

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	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										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
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										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
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					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

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	