

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-Ouest

Code: 1104-5317

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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


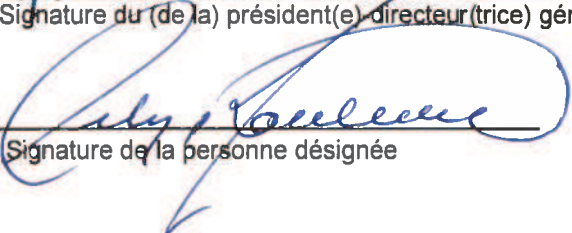
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>15 juin 2016</u> Date	<u>YVES MASSE</u> Nom	 Signature du (de la) président(e) directeur(trice) général(e)
<u>15 juin 2016</u> Date	<u>Celine Rouleau</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>PDGA, DRE par intérim</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	Oui	
3 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances décollant des ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
7 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et les rapports statistiques annuels (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées aux rapports statistiques annuels concernés.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	1
8 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
9 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
10 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
11 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
12 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
13 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026	Non	

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)	Non	2
30 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	3
31 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	4
32 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la	Oui	5

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
34 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
35 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
36 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Non	6
37 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	7
39 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
40 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
41 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
42 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les	Non	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
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	
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)	Non	8

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	9
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	10
53 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
54 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
55 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits de façon périodique et au besoin pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.CGGAI, section III, art. 59)	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	
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)	Oui	
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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|---|
| 1 | #7 La concordance entre le AS-471 et le AS-478/485 sera réalisée lors de la production de ces rapports. |
| 2 | #29 Le conseil d'administration a été constitué en octobre 2015, les premières politiques concernant les conditions de travail des cadres seront approuvées en juin 2016. L'ensemble des conditions des cadres avaient été approuvées par les conseils d'administration de chaque composante et ces conditions ont été reconduites pour 2015-2016. Le processus d'harmonisation est en cours pour uniformiser les conditions des cadres du CISSS. |
| 3 | #30 Le conseil d'administration a été constitué en octobre 2015, les premières politiques concernant les conditions de travail des cadres seront approuvées en juin 2016. L'ensemble des conditions des cadres avaient été approuvées par les conseils d'administration de chaque composante et ces conditions ont été reconduites pour 2015-2016. Le processus d'harmonisation est en cours pour uniformiser les conditions des cadres du CISSS. |
| 4 | #31 Le conseil d'administration a été constitué en octobre 2015, les premières politiques concernant les conditions de travail des cadres seront approuvées en juin 2016. L'ensemble des conditions des cadres avaient été approuvées par les conseils d'administration de chaque composante et ces conditions ont été reconduites pour 2015-2016. Le processus d'harmonisation est en cours pour uniformiser les conditions des cadres du CISSS. |
| 5 | #32 Les dépenses de fonction du PDG ont été autorisées depuis la création du conseil d'administration. |
| 6 | #36 Le versement de ces avantages est engendré par l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre de notre programme de suivi clinique intelligent à domicile. |
| 7 | #38 L'établissement a versé de la rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médicaux-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. |

Montant pour les tâches suivantes:
chef de département
médecin associé (fin en 2015-2016)
co-gestionnaire

Montant accordé à un médecin pour le recrutement de ses pairs pour le CSSS du

Haut-St-Laurent. Cette pratique a été abolie en cours d'année.

- 8 #50 L'organisation a atteint la cible de réduction du personnel d'encadrement mais n'a pas réussi à atteindre la cible de réduction de 1% des heures rémunérées pour l'ensemble du personnel. Le pourcentage de réduction représente 0,3% des heures rémunérées par rapport à la même période de l'année précédente.
- 9 #51 Le conseil d'administration a été constitué en octobre 2015, les premières actions concernant la sécurité des actifs informationnels devraient être approuvées à l'automne 2016. Par ailleurs, les conseils d'administration de chaque composante avaient adopté leur plan d'action en matière de sécurité et ce dernier est appliqué dans chaque composante.
- 10 #52 Le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels est présentement en production et sera soumis pour approbation au Conseil d'administration à l'automne 2016.
- 11 #55 Un processus de vérification suivra le bilan annuel en matière de sécurité de l'information afin de s'assurer de l'efficacité et de la mise en place des actions requises, au besoin.

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 Chabed Ent Thonka, s.c.m.c.v.l
Date: 15 juin 2016
Lieu: Montréal



Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

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

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2016 et les états des résultats, des déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des

procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2016 et 2015 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

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

Autre point

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

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

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

Montréal,
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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	12
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	13
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	14
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	15
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
12	#1 Le rapport de l'auditeur sur les unités de mesure présente des réserves relativement au non-respect des directives du MGF concernant la compilation des unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2016.
13	#3 Cas de non conformité relevé dans les unités de mesure. Aucun autre cas de non-conformité n'a été relevé au cours des travaux d'audit réalisés pour l'exercice terminé le 31 mars 2016.
14	#4 Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé des sommes aux activités accessoires dans le cadre d'avantages financiers accordés aux médecins, ce qui est non conforme à la Loi sur les services de santé et services sociaux.
15	#7 Une lettre de contrôle interne a été produite, les commentaires ont été reproduits à la page 140.



Raymond Chabot Grant Thornton

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

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

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de 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 conseil d'administration et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

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

Montréal
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208



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-Ouest

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-Ouest 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-Ouest 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 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR

1. Compilation incomplète dû à des moyens de pression

- Les unités de mesure « l'intervention » et « l'usager » pour les centres d'activités 4110 - Développement, adaptation, intégration sociale et 4130 – Maladies infectieuses n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyens de pression.
- L'unité de mesure « l'usager » pour les centres d'activités 4120 – Habitudes de vie et maladies chroniques, 5930 – Services ambulatoires de santé mentale première ligne, 6170 – Soins infirmiers à domicile, 6510 – Santé parentale et infantile, 6540 – Services dentaires préventifs, 6550 – Services dentaires curatifs, 6560 – Services psychosociaux, 6590 – Santé scolaire, 6800 – Pharmacie en CLSC, 7100 – Adaptation et soutien à la personne, 7110 – Nutrition, 7160 – Ergothérapie/physiothérapie à domicile n'a pas été entièrement compilée au cours de la période financière en raison de moyens de pression.
- Les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « l'usager » pour les centres d'activités 6350 - Inhalothérapie et 6610 – Physiologie respiratoire n'ont pas été entièrement compilées au cours de la période financière en raison de moyens de pression.
- L'unité de mesure « la visite » pour le centre d'activité 6300 – Consultations externes n'a pas été entièrement compilée en raison de moyens de pression.
- L'unité de mesure « l'accouchement » pour le centre d'activité 6360 - Centre de soins mère et nouveau-né, n'a pas été entièrement compilée en raison de moyens de pression.
- Les unités de mesure « les heures de prestation de services » et « le jour-traitement » pour les centres d'activités 6860 – Audiologie et orthophonie, 6870 – Physiothérapie et 6880 – Ergothérapie, n'ont pas été entièrement compilées en raison de moyens de pression.

2. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – exactitude

- L'unité de mesure « l'unité de retraitement pondérée » pour le centre d'activité 6320 – Unité de retraitement des dispositifs médicaux présente des erreurs de calcul.

- La compilation de l'unité de mesure « le repas » pour le centre d'activité 7554 – Alimentation autres présente des incohérences entre les différents rapports de compilation.
- L'unité de mesure « la visite » pour le centre d'activité 7060 – Services d'oncologie/d'hématologie présente des incohérences entre les données de bases et les reports au rapport cumulatif.

3. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – absence d'éléments probants suffisants

- La compilation de l'unité de mesure « la moyenne d'usagers » et « l'usager » pour le centre d'activité 5940 – Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave n'a pas pu être validée car il a été impossible d'obtenir des éléments probants en support à la compilation effectuée.
- La compilation de l'unité de mesure « le jour-soins » pour le centre d'activité 7090 – Unité de médecine de jour n'a pas pu être validée car il a été impossible d'obtenir des éléments probants en support à la compilation effectuée.
- La compilation de l'unité de mesure « le nombre d'exams » pour le centre d'activité 6770 - Endoscopie n'a pas pu être validée car il a été impossible d'obtenir des éléments probants en support à la compilation effectuée.

4. Déficiences relevées au niveau de la méthode de compilation – définition du *Manuel de gestion financière*

- Certains établissements du CISSS 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'activité.
- L'unité de mesure « les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au *Manuel de gestion financière* car elle a été estimée.

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

Numéro **Note**

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers						
Tel qu'exigé par le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société immobilière du Québec sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, il s'agit plutôt de contrats location-acquisition.(CSSS Jardins Roussillon, CSSS Vaudreuil-Soulanges, CRDITED de la Montérégie, CSSS Haut-Saint-Laurent, CMR)	11-12	R	Aucune mesure n'a été prise compte tenu que c'est une exigence du MSSS			X
L'établissement n'a pas indexé (2%) le prix des repas pour la cafétéria pour les employés. (CSSS Suroît)	14-15	O	L'augmentation de 2% n'a pas été appliquée	X		
L'établissement, en vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire de réseau de la santé et des services sociaux (chapitre E-12.0001) n'a pas atteint l'équilibre budgétaire au cours de l'exercice 2014-2015. (CSSS Suroît)	14-15	O		X		
Comme l'exige le MSSS, lors de l'application initiale de la nouvelle norme CPA Canada SP3410-Paiement de transfert, la direction n'a pas redressé les états financiers des exercices antérieurs. Ceci a pour effet de comptabiliser uniquement les paiements de transfert ayant fait l'objet d'un vote	13-14	R	Cette situation s'applique à l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Le correctif ne peut être établi au prix d'un effort raisonnable.	X		

des crédits annuels par l'Assemblée nationale. Cette situation constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public puisque les revenus de transfert assortis de critères d'admissibilité mais non assortis de stipulation doivent être comptabilisés lorsque le transfert est autorisé et que tous les critères d'admissibilité sont atteints. (CRDITED de la Montérégie-est)						
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
L'audit des unités de mesure "La procédure pondérée" et "La procédure" pour le sous-centre d'activité "6606 - Centre de prélèvements" n'a pu être effectué en raison de l'absence de pistes d'audit. (CSSS Vaudreuil-Soulanges)	11-12	R	La procédure est bien compilée. Par contre, l'établissement verra à préciser les différents types de procédures pour faire la pondération.	X		
L'unité de mesure "L'utilisateur" pour le centre d'activité "4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques" n'est pas compilée adéquatement. (CSSS Vaudreuil-Soulanges)	13-14	R		X		
L'audit des unités de mesure "La moyenne d'utilisateurs suivis" et "L'utilisateur" pour le sous-centre d'activité "5942 - Soutien d'intensité variable" n'a pu être effectué en raison de l'absence de piste d'audit. (CSSS Vaudreuil-Soulanges)	13-14	R	Les informations ont été obtenues de l'organisme externe, mais aucun document support n'a été fourni. Ils seront obtenus pour l'exercice 2015-2016			X
L'unité de mesure "L'utilisateur" pour le sous-centre d'activité "6806- Pharmacie en CLSC" n'est pas compilée (CSSS Vaudreuil-Soulanges)	13-14	R	Les personnes concernées ont été informées et compileront l'unité en 2015-2016			X
L'unité de mesure "L'utilisateur" pour le centre d'activités 6565 - Services sociaux n'a pu être audité, car nous ne pouvions pas valider l'intégralité des données compilées. (CSSS du Haut Saint-Laurent)	11-12	R	Le gestionnaire a été avisé.	X		
L'unité de mesure "L'unité technique provinciale" pour le centre d'activités 6350 - Inhalothérapie n'a pu être audité, car nous ne pouvions pas valider l'intégralité des données compilées. (CSSS du Haut	14-15	R	Le gestionnaire a été avisé.			X

Saint-Laurent)						
L'unité de mesure "Le départ ou le transfert" pour le centre d'activités 7646 - Hygiène et salubrité - adéquatement. En effet, l'unité est compilée dans un seul établissement. désinfection suite à des départs ou des transferts n'est pas compilée (CSSS du Haut Saint-Laurent)	14-15	R	Le gestionnaire a été avisé.	X		
L'unité de mesure "L'intervention et l'activité ponctuelle de groupe normalisée" pour le centre d'activités 4114 - Développement, adaptation et intégration sociale jeunes (6 - 17 ans) et leur famille n'est pas compilée. (CSSS du Haut Saint-Laurent)	14-15	R	Le gestionnaire a été avisé.	X		
L'unité de mesure "Le retraitement pondéré" pour le centre d'activités 6322 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux (CLSC-CH) n'est pas compilée adéquatement. En effet, lors de l'audit, des erreurs de calcul ont été décelées.	11-12	R	Le gestionnaire a été avisé. Une attention particulière sera portée pour la compilation des résultats.		X	
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Au cours de l'exercice, l'établissement a comptabilisé aux activités accessoires une somme de 26 381\$ dans le cadre d'avantages financiers accordés aux médecins, ce qui est non-conforme à la loi sur les services de santé et services sociaux. Cependant, ces charges ont été comptabilisées à titre de charges extraordinaires conformément au Manuel de gestion financière (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	C	Le versement de ces avantages est engendré par l'absence d'entente pour la rémunération des activités de télésurveillance dans le cadre de notre programme de suivi clinique intelligent à distance (toujours en attente).			X
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 répondre "N/A" à cette question. (CSSS Suroît)	12-13	C	Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès dans les 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. (Espresso et Médiaccès)			X
Accès privilégiés aux systèmes Certains administrateurs réseau(domaine Windows) et de	14-15	O				X

l'application GRM, possèdent plusieurs comptes leur étant assignés. Nous avons observé que le compte par défaut "Administrator", ayant des accès privilégiés au réseau (domaine Windows), n'a pas été renommé.						
Retrait des accès à l'application GRH-PAIE; Sur un échantillon de quinze(15) employés ayant quittés durant la période auditée, nous avons noté que huit(8) employés ont eu leur accès désactivés plus d'une semaine après leur départ. (CMR)	14-15	O				X
Révision périodique des accès; Aucune révision périodique des accès aux applications GRF et GRF-PAIE ainsi qu'aux accès réseau n'est effectuée pour s'assurer de la pertinence de l'accès aux applications. (CMR)	14-15	O				X
Révision périodique des accès; Aucune révision périodique des accès aux applications GRF et GRF-PAIE ainsi qu'aux accès réseau n'est effectuée pour s'assurer de la pertinence de l'accès aux applications. (CMR)	14-15	O				X idem à précédent
Paramètres de sécurité ; Les paramètres de sécurité logique des applications comportent des lacunes qui pourraient engendrer des actions non autorisées pouvant avoir une incidence sur l'information financière: Pour Espresso GRF et GRH-PAIE, les mots de passe n'ont pas d'exigence de complexité due à une limitation de l'application. Les journaux des évènements ne sont pas activés pour la base de données Oracle. (CMR)	14-15	O				X
Modification des programmes Il n'y a pas de procédure de gestion des changements aux applications et syst`mes informatiques. De plus, les tests d'acceptation des mises en production ne sont pas systématiquement documentés. (CMR)	14-15	O				X
Les frais de représentation du directeur général devraient être	13-14	O	À compter de 14-15 les frais de représentation du directeur	X		

approuvés par le comité d'audit (CRD Le Virage)			général ont été approuvés par le comité d'audit.			
Rapport à la gouvernance						
Stocks : Prendre les moyens d'avoir une séparation de tâches adéquate ou sinon mettre en place un point de contrôle pour éviter le détournement d'actifs car ce sont les mêmes employés qui prélèvent les commandes à l'aide de leur lecteur de codes à barres et qui préparent et livrent les commandes. (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	C	Pour les articles dans les carrousels, ce sont maintenant deux employés différents qui font le travail. Pour les articles sur les tablettes, une nouvelle organisation du travail est à mettre en place avec l'implantation d'une technologie sans fil qui permettrait de transférer immédiatement l'information des unités ou services vers le magasin où un autre employé pourrait préparer la commande.	X		
Les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès dans les systèmes alors qu'ils devraient seulement avoir la responsabilité de les autoriser afin de séparer ces tâches incompatibles, ce qui ne leur permet pas d'atteindre la mesure 4.2.1 du Cadre global de gestion (GRF et Paie). (CSSS Jardins-Roussillon)	11-12	C	Les pilotes attribuent des droits d'accès suite à une confirmation par le supérieur immédiat via courriel. Par ailleurs, un plan d'action sera fait et mis en place par le comité de sécurité des actifs informationnels en 2015-2016.			X
Les mots de passe des applications financières sont maintenant changés aux 90 jours. Par contre ceci n'est pas en place pour le contrôleur de domaine, comme exigé à la mesure 4.2.2 du Cadre global de gestion. (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	O	Une mise à jour de la gestion des mots de passe Windows sera planifiée. Considérant la configuration actuelle, ce projet a un niveau de complexité élevé. Une analyse sera effectuée pour définir un plan d'action et un échéancier.			X
Les mots de passe des applications financières sont maintenant de 8 caractères. Par contre, ceci n'est pas en place pour le contrôleur de domaine comme exigé à la mesure 4.2.2 du Cadre global de gestion. (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	O	Ce volet sera traité par le comité de sécurité des actifs informationnels en 2015-2016.			X
Les systèmes ne requièrent pas la sélection d'un mot de passe complexe, ce qui ne permet pas de rencontrer les exigences stipulées à la mesure 4.2.2 du Cadre global de gestion. (Système d'exploitation, GRF et Paie) (CSSS	11-12	O	Les systèmes Logibec ne permettent pas, pour le moment, d'appliquer cette mesure. Le volet du système d'exploitation sera traité par le comité de sécurité des actifs			X

Jardin-Roussillon)			informationnels en 2015-2016.			
Après une période d'inactivité d'au plus une heure, le système ne redemande pas automatiquement le mot de passe ou ne met pas un terme à la session de travail, tel qu'exigé à la mesure 4.2.2 du Cadre global de gestion. (Système d'exploitation) (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	O	Les systèmes Logibec ne permettent pas, pour le moment, d'appliquer cette mesure. Le volet du système d'exploitation sera traité par le comité de sécurité des actifs informationnels en 2015-2016			X
Il n'y a pas d'approche structurée à l'égard de la surveillance des journaux, ce qui ne permet pas de rencontrer les exigences stipulées à la mesure 4.3.6 du Cadre global de gestion. (Système d'exploitation, GRF et Paie) (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	O	Une procédure de surveillance des journaux est à développer et à mettre en place. Ce volet sera traité par le comité de sécurité des actifs informationnels en 2015-2016.			X
Les copies de sécurité et les mécanismes de récupération des informations ne sont pas vérifiés régulièrement (absence de piste de vérification), tel qu'exigé à la mesure 4.3.3 du Cadre global de gestion. (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	O	Un projet de catégorisation des actifs informationnels doit être planifié. Une évaluation des coûts pour des essais de recouvrement devra être faite dans un contexte CISSS.		X	
Le bilan annuel de l'organisme concernant la sécurité de ses actifs n'a pas été reçu et entériné par le conseil d'administration de l'établissement, tel que stipulé à la mesure 2.1 du Cadre global de gestion. (CSSS Jardin-Roussillon)	11-12	O	Un bilan de sécurité sera déposé au nouveau conseil d'administration du CISSS.		X	
Il n'y a aucun registre comptable permanent des immobilisations. De plus, l'établissement n'a pas fixé de seuils de capitalisation et n'a pas adopté de politique de capitalisation des immobilisations, tels que requis par l'Agence.	11-12	O	Le gestionnaire concerné a pris connaissance de l'inventaire des immobilisations. Un registre comptable permanent sera mis en place en 2015-2016. L'établissement fixera des seuils de capitalisation et adoptera une pratique de capitalisation des immobilisations.		X	
Nous avons constaté que des techniciens aux comptes à payer avaient la possibilité de créer des nouveaux fournisseurs, de faire l'enregistrement des factures ainsi que d'avoir la garde des chèques approuvés. Ces tâches ne sont pas réparties de façon adéquate au sein du CISSS. Une mauvaise séparation des tâches augmente le risque que des	15-16	C				X

erreurs ou des fraudes ne soient pas décelées.						
Nous avons constaté que la validation des autorisations de paiement n'est pas effectuée par les techniciens aux comptes à payer lors du processus de requête de paiement. Seule la présence d'une signature est suffisante à la production des paiements, la validation du niveau d'approbation requis, par exemple pour les montants de 5 000 \$ et plus, n'est pas effectuée ni la validation de la signature.	15-16	C				X
Nous avons constaté que le coordonnateur des opérations financières avait les pilotes d'accès pour le module Espresso et les accès au compte bancaire. Une mauvaise séparation des tâches augmente le risque que des erreurs ou des fraudes ne soient pas décelées.	15-16	C				X
Nous avons également constaté que deux des techniciens aux comptes à payer ont la possibilité d'effectuer des transferts électroniques de fonds pour les comptes de l'établissement du Suroît seulement. Cette fonction est incompatible puisqu'ils ont également la possibilité de créer des fournisseurs et de saisir des factures.	15-16	C				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	625 480 077	632 628 571	23 901 806	656 530 377	655 202 827
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	53 253 584	54 471 901	XXXX	54 471 901	52 640 985
Ventes de services et recouvrements	4	8 025 676	8 930 135	XXXX	8 930 135	9 614 614
Donations (FI:P294)	5	656 569	360 575	2 500 441	2 861 016	2 807 146
Revenus de placement (FI:P302)	6	283 975	265 968	261	266 229	327 400
Revenus de type commercial	7	2 650 802	2 454 284		2 454 284	2 325 220
Gain sur disposition (FI:P302)	8					83 834
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 999 611	15 751 230	121 375	15 872 605	15 853 090
TOTAL (L.01 à L.11)	12	704 350 294	714 862 664	26 523 883	741 386 547	738 855 116
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	464 078 891	476 504 558	XXXX	476 504 558	472 541 593
Médicaments	14	14 237 442	15 762 658	XXXX	15 762 658	14 565 738
Produits sanguins	15	7 318 840	7 806 726	XXXX	7 806 726	7 076 460
Fournitures médicales et chirurgicales	16	16 763 419	19 949 507	XXXX	19 949 507	17 512 712
Denrées alimentaires	17	4 958 290	5 051 259	XXXX	5 051 259	4 995 050
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	84 735 202	83 464 375	XXXX	83 464 375	81 366 824
Frais financiers (FI:P325)	19	88 375	68 086	4 584 864	4 652 950	4 713 909
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 528 013	7 610 096	1 520 733	9 130 829	7 684 173
Créances douteuses	21	50 000	38 353	XXXX	38 353	264 044
Loyers	22	20 260 312	19 529 393	XXXX	19 529 393	17 971 030
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX	19 572 159	19 572 159	20 650 314
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	364 461	364 461	12 828
Dépenses de transfert	25		1 195 471	XXXX	1 195 471	812 107
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	87 237 670	77 875 965		77 875 965	90 472 671
TOTAL (L.13 à L.27)	28	705 256 454	714 856 447	26 042 217	740 898 664	740 639 453
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(906 160)	6 217	481 666	487 883	(1 784 337)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(9 034 380)	12 634 471	3 600 091	5 384 428	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2	(545 874)		(545 874)		16
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(9 580 254)	12 634 471	3 054 217	5 384 428	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 217	481 666	487 883	(1 784 337)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	399 075	(399 075)	0		
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	399 075	(399 075)			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(9 174 962)	12 717 062	3 542 100	3 600 091	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX		545 874	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	4 125 045		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(582 945)	3 054 217	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	3 542 100	3 600 091	

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	26 980 634	323 101	27 303 735	27 095 977
Placements temporaires	2	960 992		960 992	8 040 832
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	13 444 194	1 138 585	14 582 779	16 638 371
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 883 527	348 274	15 231 801	13 227 719
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	3 475 864	(3 475 864)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	43 199 011	38 492 845	81 691 856	74 955 190
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	589 792	589 792	520 501
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 358 142		1 358 142	1 156 248
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	104 302 364	37 416 733	141 719 097	141 634 838
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	3 000 000	2 964 977	5 964 977	18 378 423
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	63 329 816	1 007 951	64 337 767	70 340 988
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	15 591 640	15 591 640	17 756 946
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 139 287	1 139 287	1 114 812
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	1 788 709	15 528 556	17 317 265	17 582 668
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	168 467 186	168 467 186	144 409 433
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	586 475	586 475	579 717
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	54 546 190	XXXX	54 546 190	54 936 657
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	999 635	699 151	1 698 786	1 470 374
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	123 664 350	205 985 223	329 649 573	326 570 018
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(19 361 986)	(168 568 490)	(187 930 476)	(184 935 180)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	181 285 552	181 285 552	178 007 094
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	8 210 229	XXXX	8 210 229	7 524 189
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 976 795		1 976 795	2 458 114
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	10 187 024	181 285 552	191 472 576	187 989 397
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(9 174 962)	12 717 062	3 542 100	3 054 217

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	(89 470 708)	(19 016 687)	(165 372 619)	(184 389 306)	(165 368 622)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures		(545 874)		(545 874)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(89 470 708)	(19 562 561)	(165 372 619)	(184 935 180)	(165 368 622)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		6 217	481 666	487 883	(1 784 337)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(23 215 078)	(23 215 078)	(37 716 016)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	19 572 159	19 572 159	20 650 314
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX	364 461	364 461	(71 006)
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			87 084
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	(3 278 458)	(3 278 458)	(17 049 624)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(686 040)	XXXX	(686 040)	(3 912 490)
Acquisition de frais payés d'avance		481 319		481 319	(311 217)
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		3 546 695
Utilisation de frais payés d'avance					490 289
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(204 721)		(204 721)	(186 723)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		399 075	(399 075)	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		200 571	(3 195 867)	(2 995 296)	(19 020 684)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(89 470 708)	(19 361 990)	(168 568 486)	(187 930 476)	(184 389 306)

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	487 883	(1 784 337)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		77 144	
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(204 721)	(186 723)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	364 461	(71 006)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 500 441)	(1 493 648)	
Amortissement des immobilisations	8	19 572 159	20 650 314	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	111 087	48 991	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(6 779 084)	(9 577 662)	
Autres (préciser P297)	13		(799 414)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	10 563 461	8 647 996	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(9 226 391)	30 842 902	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 824 953	37 706 561	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(21 438 585)	(37 604 145)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		87 084	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(21 438 585)	(37 517 061)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	7 096 975	(398 321)	
Placements de portefeuille effectués	21		(106 403)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23	1 015 545		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	8 112 520	(504 724)	

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	35 571 423	46 046 409	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(11 513 670)	(28 781 261)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	1 931 603	(12 245 340)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	22 729 657	44 368 767	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(37 074 706)	(38 991 704)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7		(418 434)	
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	11 644 307	9 978 437	
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	143 195	9 663 213	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	27 160 540	17 497 327	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	27 303 735	27 160 540	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	27 303 735	27 160 540	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
TOTAL (L.13 + L.14)	15	27 303 735	27 160 540	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	2 055 592	18 342 656	
Autres débiteurs	2	(2 004 083)	(632 170)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	42 418	239 875	
Frais reportés liés aux dettes	4	(69 291)	(165 269)	
Autres éléments d'actifs	5	(198 979)	(163 903)	
Créditeurs - MSSS	6			
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(6 029 754)	7 650 580	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	(2 165 306)	4 089 185	
Intérêts courus à payer	9	24 475	157 834	
Revenus reportés	10	(726 166)	(558 980)	
Passif au titre des sites contaminés	11	6 758	5 242	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	(390 467)	185 264	
Autres éléments de passifs	13	228 412	1 692 588	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	(9 226 391)	30 842 902	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	(1 776 493)	1 748 607	
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	4 056 301	1 954 154	
Intérêts encaissés (revenus)	19	4 031 507	1 734 876	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	4 473 777	2 301 652	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	4 448 983	1 801 471	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

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

L'établissement est issu du regroupement du *CSSS Jardins-Roussillon*, du *CSSS du Suroît*, du *CSSS du Haut-Saint-Laurent*, du *CSSS de Vaudreuil-Soulanges*, du *CRDITED de la Montérégie-Est*, du *SRSOR*, du *Centre Montérégien de réadaptation*, du *CRD Le Virage* et du *CRD Foster* à la suite de l'entrée en vigueur de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2), le 1^{er} avril 2015. Il jouit de tous leurs droits, a acquis tous leurs biens, assume toutes leurs obligations et poursuit toutes leurs procédures sans reprise d'instance. Par conséquent, tous leurs actifs et passifs, ainsi que tous leurs droits et obligations qui s'y rattachaient, ont été regroupés à leur valeur comptable dans les présents états financiers. Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul de leurs activités, après élimination des opérations entre les entités fusionnées. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Il a pour mandat de promouvoir, de maintenir et d'améliorer la santé et le bien-être de la population du territoire du réseau intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest et d'offrir des services de santé et des services sociaux dans la communauté et en milieu hospitalier ainsi qu'en milieu de vie en hébergement.

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boul. Brisebois, Châteauguay, Québec, J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans 90 installations sur l'ensemble du territoire du CISSS de la Montérégie-Ouest.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Le 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.

L'établissement ne détient aucun élément comptabilisé à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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

f. Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l'établissement bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

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

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

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

g. Revenus provenant des usagers

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

h. Autres revenus

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

i. Charges

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Dépenses de transfert

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

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

l. Instruments financiers

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

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Crédoiteurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

m. Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

iv. Régime de retraite

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

v. *Droit parentaux*

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

o. **Immobilisations**

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

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

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

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

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

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

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

p. **Frais payés d'avance**

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

q. Stock de fourniture

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

r. Autres méthodes

i. *Comptabilité par fonds*

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

ii. *Revenus d'intérêts*

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités accessoires.

iii. *Prêts interfonds*

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

iv. *Avoir propre*

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

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

v. *Classification des activités*

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

vi. Centres d'activités

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

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

vii. Unités de mesure

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 19 juin 2015.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

7. AUTRES DÉBITEURS

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

8. AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

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

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

Les avances de fonds et les emprunts temporaires financent à court terme les enveloppes décentralisées d'immobilisations et d'équipements.

	Exercice courant	Exercice précédent
Avances de fonds portant intérêts à un taux flottant et évoluant en fonction des autorisations ministérielles	15 591 640 \$	17 756 946 \$
Billet au pair portant intérêts à un taux flottant et évoluant en fonction des autorisations ministérielles	<u>2 964 977 \$</u>	<u>17 310 026 \$</u>
Total	18 556 617 \$	35 066 972 \$

10. AUTRES CRÉDITEURS

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

11. DETTES À LONG TERME

Date	Série	Montant original	Taux	Montant du versement périodique	Fréquence du versement	Exercice courant	Exercice précédent	
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2018	CMR B8	422 056 \$	2.0817 %	16 882 \$	annuel	388 292 \$	405 174 \$
2014	2024	CMR B9	421 172 \$	2.9440 %	16 847 \$	annuel	404 325 \$	421 172 \$
2015	2022	CMR B10	1 397 299 \$	2.0180 %	61 587 \$	annuel	1 397 299 \$	- \$
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 \$	3.0580 %	105 480 \$	annuel	2 507 518 \$	2 611 998 \$
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 \$	2.0180 %	63 760 \$	annuel	1 229 075 \$	- \$
2014	2018	HSL B3			80 392 \$	annuel	1 849 016 \$	1 929 407 \$
2015	2019	HSL B4			92 448 \$	annuel	2 218 761 \$	2 311 209 \$
2015	2022	HSL B5	1 927 325 \$	2.0180 %	77 093 \$	annuel	1 927 325 \$	- \$
2015	2022	JR B18	11 199 283 \$	1.7220 %	478 130 \$	annuel	10 721 153 \$	11 199 283 \$
2015	2022	JR B19	448 123 \$	2.0180 %	64 017 \$	annuel	448 123 \$	- \$
2015	2022	JR B20	8 637 889 \$	1.5770 %	345 516 \$	annuel	8 637 889 \$	- \$
2014	2018	JR B15	14 502 327 \$	2.2501 %	750 687 \$	annuel	13 000 952 \$	13 751 639 \$
2014	2019	JR B16	5 069 035 \$	2.1413 %	266 792 \$	annuel	4 802 243 \$	5 069 035 \$
2014	2022	JR B17	292 140 \$	2.3710 %	41 734 \$	annuel	250 408 \$	292 140 \$
2014	2018	SRSOR B2	881 346 \$	2.1372 %	32 257 \$	annuel	741 918 \$	774 175 \$
2014	2018	Suroit B12	4 124 997 \$	2.0775 %	165 000 \$	annuel	3 794 998 \$	3 959 998 \$
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 \$	3.2710 %	583 467 \$	annuel	9 486 096 \$	10 069 563 \$
2014	2016	Suroit B14	1 460 684 \$	1.2750 %	730 342 \$	annuel	730 342 \$	1 460 684 \$
2014	2014	Suroit B15	4 983 349 \$	3.0580 %	199 334 \$	annuel	4 784 015 \$	4 983 349 \$
2015	2020	Suroit B16	8 966 497 \$	1.5770 %	358 660 \$	annuel	8 966 497 \$	- \$
2015	2020	Suroit B17	1 767 215 \$	1.5770 %	133 681 \$	annuel	1 767 215 \$	- \$
2014	2018	VS B6	4 551 557 \$	2.2127 %	218 070 \$	annuel	4 115 417 \$	4 333 487 \$
2015	2020	VS B7	10 812 483 \$	1.5770 %	432 499 \$	annuel	10 812 484 \$	- \$
2015	2027	VS B8	1 690 003 \$	1.6770 %	140 834 \$	annuel	1 690 003 \$	- \$
Sous-total							96 671 364 \$	63 572 313 \$
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
	2033	CMR B2	1 608 573 \$	5.3480 %	64 343 \$	annuel	1 158 172 \$	1 222 515 \$
	2016	CMR B3	508 472 \$	3.8770 %	20 339 \$	annuel	- \$	386 439 \$
	2034	CMR B4	1 416 617 \$	5.4380 %	56 665 \$	annuel	1 019 964 \$	1 076 629 \$
2011	2017	CMR B5	1 416 617 \$	3.5940 %	70 839 \$	annuel	1 416 772 \$	1 487 611 \$
2012	2018	CMR B6	1 306 999 \$	2.4060 %	57 419 \$	annuel	1 077 323 \$	1 134 742 \$
2013	2018	CMR B7	1 308 793 \$	2.1421 %	52 352 \$	annuel	1 151 738 \$	1 204 089 \$
2011	2017	CRDI B4	1 422 839 \$	3.5940 %	56 898 \$	annuel	1 137 951 \$	1 194 849 \$
2011	2017	CRDI B5	1 021 848 \$	2.4720 %	40 874 \$	annuel	858 352 \$	899 226 \$
2009	2016	CRDI B2	1 515 716 \$	3.7800 %	104 533 \$	annuel	- \$	1 042 918 \$
2009	2034	HSL B1			97 245 \$	annuel	1 750 407 \$	1 847 652 \$
2012	2018	HSL B2			115 889 \$	annuel	2 433 653 \$	2 549 542 \$
2006	2031	JR B5	3 204 364 \$	4.8661 %	128 174 \$	annuel	2 050 793 \$	2 178 968 \$
2010	2034	JR B9	6 763 840 \$	5.0900 %	272 735 \$	annuel	5 454 709 \$	5 727 445 \$
2011	2017	JR B10	5 347 302 \$	3.4180 %	214 967 \$	annuel	4 514 305 \$	4 729 272 \$

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

2012	2018	JR B11	6 310 703 \$	2.4280 %	283 375 \$	annuel	5 208 913 \$	5 492 289 \$
2012	2018	JR B12	506 182 \$	2.4280 %	72 675 \$	annuel	218 025 \$	290 700 \$
2012	2018	JR B13	1 186 221 \$	2.6640 %	62 747 \$	annuel	1 003 942 \$	1 066 688 \$
2012	2018	JR B14	6 169 446 \$	2.1421 %	267 124 \$	annuel	5 399 075 \$	5 666 200 \$
2011	2017	SRSOR B1	1 790 322 \$	3.5940 %	71 613 \$	annuel	1 432 257 \$	1 503 870 \$
2010	2034	Suroit B6	4 658 597 \$	5.0900 %	186 344 \$	annuel	3 726 877 \$	3 913 221 \$
2010	2016	Suroit B7	4 847 043 \$	3.8350 %	527 539 \$	annuel	2 209 348 \$	2 736 887 \$
2010	2016	Suroit B8	2 993 034 \$	2.9200 %	199 721 \$	annuel	2 394 427 \$	2 514 149 \$
2012	2018	Suroit B9	7 128 215 \$	2.4060 %	313 027 \$	annuel	5 876 106 \$	6 189 133 \$
2012	2015	Suroit B10	4 151 338 \$	1.7920 %	687 521 \$	annuel	- \$	2 776 296 \$
2012	2018	Suroit B11	6 341 185 \$	2.0990 %	253 647 \$	annuel	5 580 243 \$	5 833 890 \$
	2022	VS B2			12 500 \$	annuel	75 000 \$	87 500 \$
2010	2034	VS B3	2 695 857 \$	5.0900 %	112 520 \$	annuel	2 156 685 \$	2 264 520 \$
2010	2016	VS B4	3 072 902 \$	2.9195 %	72 287 \$	annuel	2 409 700 \$	2 542 341 \$
2012	2018	VS B5	2 299 843 \$	2.1215 %	43 912 \$	annuel	2 023 862 \$	2 115 856 \$
2011	2019	VS autofin	1 546 749 \$	AB 1M + 0.30 %	18 749 \$	mensuel	498 493 \$	716 174 \$
		Sous-total					64 237 092 \$	72 391 611 \$
Billets à terme contractés auprès de Desjardins								
2014	2017	Suroit	1 367 00 \$	2.1200 %	20 230 \$	mensuel	948 972 \$	1 169 181 \$
		Sous-total					948 972 \$	1 169 181 \$
Contrats de location-acquisition								
2011	2021	CRDI	60 789 \$	6.0000 %	672 \$	mensuel	31 979 \$	37 763 \$
		V-S		1.6000 %	73 933 \$	mensuel	6 577 779 \$	7 238 565 \$
		Sous-total					6 609 758 \$	7 276 328 \$
		Total					168 467 186 \$	144 409 433 \$

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	16 557 974
2017-2018	17 302 071
2018-2019	53 609 003
2019-2020	10 972 664
2020-2021	28 642 568
2021-2022 et subséquents	41 382 906
Total	168 467 186 \$

12. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir au mazout, la présence d'un garage mécanique et d'évènements imprévus.

À cet égard, un montant de 586 475 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (579 717 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur des études de caractérisation.

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.

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	45 421 070 \$	33 657 026 \$	33 346 081 \$	45 732 015 \$	45 421 070 \$
Assurance salaire	7 300 892 \$	14 144 011 \$	14 555 149 \$	6 889 754 \$	7 300 892 \$
Provision pour maladie	1 532 896 \$	12 998 819 \$	12 953 344 \$	1 578 371 \$	1 532 986 \$
Droits parentaux	500 971 \$	1 741 422 \$	1 908 797 \$	333 596 \$	500 971 \$
Allocation rétention hors-cadre	131 693 \$	281 031 \$	412 724 \$	- \$	131 693 \$
Provision banque maladie gelée	49 134 \$	212 512 \$	249 192 \$	12 454 \$	49 134 \$
Total	55 407 248 \$	63 296 502 \$	63 698 303 \$	55 005 447 \$	55 407 248 \$

14. AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

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

15. 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.

16. AFFECTATIONS

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

17. INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

18. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	27 303 735 \$	27 095 977 \$
Placements temporaires	960 992 \$	8 040 832 \$
Débiteurs MSSS	14 582 779 \$	16 638 371 \$
Autres débiteurs	15 231 801 \$	13 227 719 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	<u>81 691 856 \$</u>	<u>74 955 190 \$</u>
Total	139 771 163 \$	139 958 089 \$

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

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans des institutions financières reconnues. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, de fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de collection. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2016, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 86,3 % (87,4 % au 31 mars 2015) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	7 839 182 \$	9 816 659 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 120 jours	5 220 467 \$	2 261 672 \$
De 120 jours et plus	3 213 110 \$	2 177 984 \$
Sous-total	8 433 577 \$	4 439 656 \$
Provision pour créances douteuses	1 040 958 \$	1 028 596 \$
Sous-total	<u>7 392 619 \$</u>	<u>3 411 060 \$</u>
Total des autres débiteurs	15 231 801 \$	13 227 719 \$

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	1 028 596 \$	480 759 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	38 353 \$	377 546 \$
Montants recouvrés (radiés)	<u>25 991 \$</u>	<u>(170 291 \$)</u>
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 040 958 \$	1 028 596 \$

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

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

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

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	63 251 196 \$	69 415 643 \$
De plus de 6 mois :	<u>1 086 572 \$</u>	<u>925 345 \$</u>
Total des autres créanciers	64 337 767 \$	70 340 988 \$

c. Risque de marché

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

L'établissement est exposé aux risques suivants :

i. *Risque de change*

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

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

ii. *Risque de taux d'intérêt*

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	5 964 977 \$	18 378 423 \$
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	<u>15 591 640 \$</u>	<u>17 756 946 \$</u>
Dettes à long terme	171 467 187 \$	144 409 433 \$

La totalité des emprunts temporaires totalisant 5 964 977 \$, porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,5 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité des avances de fonds - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 15 591 640 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

19. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

20. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires. L'établissement gère gratuitement, pour les bénéficiaires qui l'autorisent, une petite caisse pour eux afin de faciliter l'accès à différents services non couverts par le loyer, tels que la coiffure, les soins des pieds, les activités, les sorties, etc.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du AS-471

21. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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					XXXX	
Autres (préciser)	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX					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	XXXX	4 140 101	15 056	4 125 045	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX		4 140 101	15 056	4 125 045		

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	1 067 971			1 067 971	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	2 065 093		15 056	2 050 037	
Jeunes en difficulté					
Dépendances	1 007 037			1 007 037	
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)	4 140 101		15 056	4 125 045	

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				
CRDITED de la Montérégie Est	6	1 969 234		1 969 234	
Centre montréalais de réadaptation	7	1 067 971		1 067 971	
Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort	8	95 859		95 859	
Centre de réadaptation Foster	9	179 771		593 932	
Le Virage	10	413 105		413 105	
CSSS Suroit	11	(7 241 988)			
CSSS HSL	12	(80 498)			
CSSS Jardins Roussillon	13	(5 322 422)			
CSSS Vaudreuil-Soulanges	14	(661 286)			
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(9 580 254)		4 140 101	

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	1 067 971	
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27	2 065 093	
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29	1 007 037	
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	4 140 101	

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)							
Clinique réseau	1	7 923		264 274	0	7 923	
Cadre dev. ressources humaines	2	4 449		145 525	110 144	(105 695)	
Optimisation circ. Medic. TRIADE	3	156 600			156 600	0	
Agressions sexuelles	4	3 084		3 084	0	3 084	
Cible sentinelle	5	53		53	0	53	
Violence conjugale	6	3 713		3 713	0	3 713	
Dév. RI autres syndicats	7	470 084		908 458	492 197	(22 113)	
Projet optimisation Paie-RH	8	75 000		75 000	0	75 000	
Actif d'intérêts régional	9	6 201		6 201	0	6 201	
LEAN	10	118 000		93 000	25 000	93 000	
Maintien à domicile PATF	11	29 674		2 274 648	80 073	(50 399)	
Logiciel guichet accès médecin famille	12	10 000		10 000	0	10 000	
Formation CETED	13	5 988		5 988	0	5 988	
Formation centre d'expertise en dialyse	14	275 000		86 702	188 298	86 702	
Téléthrombolyse	15	26 100			26 100	0	
Service intégré psychiatrie justice	16	101 467			101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	17	61 650		600	62 250	(600)	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	18	5 550			5 550	0	
Projet d'optimisation	19	214 793		214 793	0	214 793	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	20	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	21	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	22	22 729			22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	23			22 729	22 729	(22 729)	
Bonification des services GAIN	24	25 911		25 911	0	25 911	
Bâtissons l'avenir	25	18 358		18 358	0	18 358	
Guide stratégique comorbidité	26	16 572		16 572	0	16 572	
Lits réseau 2012-2013	27	9 439		9 439	0	9 439	
Coordination régionales CAFE	28	100 000		100 000	0	100 000	
Étude organisationnelle	29	20 000		20 000	0	20 000	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	95 596		93 017	2 579	93 017	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 929 392		4 374 736	1 341 174	588 218	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	182 140		212 985	295 769	99 356	82 784
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	182 140		212 985	295 769	99 356	82 784
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	2 111 532		3 999 503	1 440 530	671 002	

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)						
Logement social	1	79 210		79 210	0	79 210
Supervision des droits d'accès	2	10 374		10 374	0	10 374
Stage de formation médical	3	6 012		3 433	2 579	3 433
.....	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	95 596		93 017	2 579	93 017

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	44 148		44 148	0	44 148	
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	198 487	1 895 954	1 973 133	121 308	77 179	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser):							
Projet de recherche évaluative	15	31 126	31 126		62 252	0	
PCNP	16			189 349	189 349	0	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17	21 244		43 550	31 870	(11 680)	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18	21 238		43 546	31 870	(11 676)	
Projet P38	19			60 000	60 000	0	
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	316 243	31 126	2 232 399	2 330 370	249 398	97 971

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	87 100		76 487	64 806	(11 681)	
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	403 343	31 126	2 308 886	2 395 176	348 179	86 290

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	98 781
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	98 781

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2			30 431	30 431	0		
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	87 100		43 550	31 869	98 781	(11 681)	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4	2 232 160			753 622	1 478 538	753 622	
FI Bâtiments	5	2 358 585			51 838	2 306 747	51 838	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	130 561		271 417	5 818	396 160	(265 599)	
FI Equip. Médical - chambres	7	511 959		156 485	25 622	642 822	(130 863)	
FI Equip. Médical - autres	8	2 890 908	536	96 466	363 439	2 624 471	266 973	
FI Autres mobiliers et équipements	9	84 956		1 944	6 678	80 222	4 734	
FI Améliorations locatives	10	249 195	(536)	894 786	141 338	1 002 107	(753 448)	
FI Équipements informatiques	11	287 379	20 669	63 554	203 774	167 828	140 220	
FI Équipements de communication multimédia	12	49 242	(1 308)		15 756	32 178	15 756	
FI Équipements de bureau	13	12 539			7 501	5 038	7 501	
FI Développement informatique	14	972 869	(19 361)	143 518	330 387	766 639	186 869	
FI Réseaux de télécommunications	15	206 886		2 505	42 454	166 937	39 949	
FI Equip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	33 806			4 355	29 451	4 355	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	1 229 918			181 489	1 048 429	181 489	
FI Immo acquises 2011-2012	18	292 400			77 638	214 762	77 638	
FI Immo acquises 2012-2013	19	585 568			32 431	553 137	32 431	
FI Immo acquises 2013-2014	20	432 866			88 547	344 319	88 547	
FI Immo acquises 2014-2015	21	1 030 913			107 168	923 745	107 168	
FI Immo acquises 2015-2016	22			1 057 405	26 051	1 031 354	(1 031 354)	
FI Fonds destination spéciale	23	257 218	1 388 756	(1 057 405)		588 569	1 057 405	
Dépenses non capitalisables	24			11 344	11 344	0		
Autres (préciser)	25	182 140		215 491	298 275	99 356	82 784	
TOTAL (L.01 à L.25)	26	14 119 168	1 388 756	1 931 491	2 837 825	14 601 590	906 334	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	383 974		24 352	23 191	385 135	(1 161)	
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	383 974		24 352	23 191	385 135	(1 161)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 503 142	1 388 756	1 955 843	2 861 016	14 986 725	905 173	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	182 140		212 985	295 769	99 356	82 784	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	87 100		76 487	64 806	98 781	(11 681)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 233 902	1 388 756	1 666 371	2 500 441	14 788 588	834 070	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 503 142	1 388 756	1 955 843	2 861 016	14 986 725	905 173	

17

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	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							
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	14 233 902	1 388 756	1 666 371	2 500 441	14 788 588	834 070	
4 Autres sources	804 361		14 570	78 963	739 968	64 393	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	15 038 263	1 388 756	1 680 941	2 579 404	15 528 556	898 463	

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	
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	8 888 934	5 770 265	1 037 610	2 357 724	13 339 085	1 320 114	
10							
11	966 499		26 646	111 496	881 649	84 850	
12	482 457		601 377	66 393	1 017 441	(534 984)	
13	165 258		12 508	7 643	170 123	(4 865)	
14	4 535 115	(4 381 509)	2 800	36 148	120 258	33 348	
15	15 038 263	1 388 756	1 680 941	2 579 404	15 528 556	898 463	

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

NuméroNote

16 La fondation québécoise pour l'hôpital Barrie Memorial a été retiré du périmètre comptable de l'établissement puisque nous n'avons aucun contrôle sur celle-ci.

17 **P292-00 L25 Autres**

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Programme 6-12 (garderie, repas, transport)	12 699 \$			731 \$	11 968 \$	731 \$
Projet intermède 2015-2016	25 000 \$			25 000 \$	- \$	25 000 \$
Services externes 2015-2016	5 000 \$			5 000 \$	- \$	5 000 \$
Autres - VIRAGE	2 000 \$		6 769 \$	8 769 \$	- \$	2 000 \$
Autres - HSL			40 300 \$	40 300 \$	- \$	- \$
Fonds CSSVS	16 684 \$		70 416 \$	70 457 \$	16 643 \$	41 \$
DI-TED	7 000 \$				7 000 \$	- \$
Hors les murs	6 549 \$		16 \$	3 810 \$	2 755 \$	3 794 \$
Activités/clients						
Hébergement	46 241 \$		34 269 \$	80 487 \$	23 \$	46 218 \$
Formation/Camp vacances	27 210 \$		63 721 \$	63 721 \$	27 210 \$	- \$
Fondation (projets/Act.)	33 757 \$		- \$	- \$	33 757 \$	- \$
Total	182 140 \$	- \$	215 491 \$	298 275 \$	99 356 \$	82 784 \$

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	151 401	944 758	1 096 159	742 361	353 798
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2	93 903	2 774 374	2 868 277	2 660 656	207 621
F.A.A.Q.	3	2 642 763	5 118 015	7 760 778	7 199 013	561 765
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 888 067	8 837 147	11 725 214	10 602 030	1 123 184
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	2 774	21 345	24 119		24 119
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 774	21 345	24 119		24 119
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	184 357	138 415	322 772	254 904	67 868
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	89 036	42 958	131 994	79 023	52 971
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	178 072	87 092	265 164	158 044	107 120
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		16 945	16 945		16 945
TOTAL (L.14 + L.15)	16		16 945	16 945		16 945
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	454 239	306 755	760 994	491 971	269 023
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 342 306	9 143 902	12 486 208	11 094 001	1 392 207
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 910 554	64 325	1 846 229		1 846 229
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	454 239		454 239		454 239
- Usagers inscrits et enregistrés	21	306 755		306 755		306 755
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	760 994		760 994		760 994
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	722 898	88 898	634 000	1 474	632 526
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 196 432	3 507 801	18 688 631	11 855	18 676 776
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 229 684	687 230	11 542 454	3 235	11 539 219
Adultes en RTF	26	8 934 315		8 934 315	21 789	8 912 526
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	340 064		340 064		340 064
TOTAL (L.23 à L.28)	29	44 423 393	4 283 929	40 139 464	38 353	40 101 111
TOTAL (L.22 + L.29)	30	45 184 387	4 283 929	40 900 458	38 353	40 862 105
TOTAL (L.19 + L.30)	31	47 094 941	4 348 254	42 746 687	38 353	42 708 334

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	13 833 270		18
Revenus des stages d'enseignement	5	231 696		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	75 812			
Autres revenus de location	9	5 448			
Escomptes de caisse	10	388 943			204
Commissions	11	58			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	1 478			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				78 963
Autres (préciser)	17	153 098	1 061 427		42 208
TOTAL (L.04 à L.17)	18	856 533	14 894 697		121 375
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	264 278	1 690		261
TOTAL (L.19 + L.20)	21	264 278	1 690		261

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	527 406	26 157 535	450 502	22 759 600
Personnel-temps régulier	2	9 384 407	257 806 633	9 453 767	264 482 846
Temps supplémentaire	3	273 835	10 431 003	248 896	9 517 147
Primes	4	XXXX	13 600 811	XXXX	12 613 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	166 925	7 142 737	131 814	5 134 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 352 573	315 138 719	10 284 979	314 507 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 179 080	63 470 961	2 224 193	65 796 815
Particuliers	9	1 294 385	29 587 778	1 300 015	27 947 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 473 465	93 058 739	3 524 208	93 744 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 670 146	XXXX	55 817 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 826 038	461 867 604	13 809 187	464 069 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 972 560	XXXX	111 808 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 557 360	XXXX	103 680 503
Allocations directes	15	XXXX	5 222 623	XXXX	6 346 352
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 752 543	XXXX	221 835 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 826 038	684 620 147	13 809 187	685 905 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 073 447	XXXX	3 700 712
Recouvrements	19	5 835	7 133 227		5 229 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX	994 217	XXXX	848 704
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 835	12 200 891		9 778 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 820 203	672 419 256	13 809 187	676 126 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 038	2 846 649		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 768 165	669 572 607	13 809 187	676 126 849

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	24 773		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	33 989		
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	3 726 028		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	2 020 192		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	883 125		
Comité des usagers	9	258 753		
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	68 086		
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(411 138)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	60 093		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	38 353		
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	4 354 935	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	55 591		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	304 743		
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	312 346		
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 729 869		
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

22

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	68 086	4 473 777	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	111 087	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	68 086	4 584 864	

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	3 756 806	56 670		
Publicité et communication	6	40 426	281	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 085 448	116 268		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	60 180 326	8 639 740		23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	69 063 006	8 812 959		

		Exploitation principales 1	Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	312 346	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	883 125	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	1 195 471		XXXX	

		Exploitation principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	500 416	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	75 599	
6830 - Imagerie médicale	21	1 255 003	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	5 344 626	
Autres (préciser)	24	83 335	24
TOTAL (L.18 à L.24)	25	7 258 979	

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	62 178	3 153 429	1 019 600	29 909 196	
Congés fériés	2	32 147	1 595 706	627 277	17 594 611	
Congés mobiles	3	203	9 708	8 284	251 973	
Congés de maladie	4	5 312	251 341	451 117	12 510 690	
Congés quart stable de nuit	5			18 075	520 161	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 840	5 010 184	2 124 353	60 786 631	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 847	77 422	12 231	337 962	
Droits parentaux	9	9 332	120 762	248 830	1 585 194	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	11 823	446 440	654 103	13 590 361	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	9 008	
Développement des ressources humaines	12	4 576	216 755	202 877	5 480 394	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 086 617	XXXX	405 054	
Libération patronale et syndicale	14			44 029	1 235 691	
Banque de congés maladie	15	(1 942)	214 705	39	(2 685)	
Indemnité de départ	16	XXXX	281 031	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			109 640	2 615 214	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19	1 092	45 776	1 538	201 754	25
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26 728	2 489 508	1 273 287	25 457 947	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	126 568	7 499 692	3 397 640	86 244 578	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	300 745	5 704 794	6 005 539	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 310 247	15 903 864	17 214 111	
C.S.S.T.	3	629 396	9 676 631	10 306 027	
Régime de rentes du Québec	4	908 240	16 262 437	17 170 677	
Autres régimes de pension-retraite	5		289 121	289 121	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 460 401	1 460 401	
Régime d'assurance-cadres	8	417 713	XXXX	417 713	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	180 540	2 773 761	2 954 301	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 746 881	52 071 009	55 817 890	

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 générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 694 820	1 262 037	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	53 482	52 792	
Congrès (délégués de l'établissement)	3		10 821	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	4 618	47 518	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	123 177	550 792	
Autres cotisations (préciser)	6	165 284	275 122	26
Contributions à l'Agence	7	XXXX	302 613	
Frais de banque	8	35 184	30 808	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	262 655	259 732	
Frais de recouvrement	10	6 341	10 588	
Honoraires professionnels: Audit	11	187 480	250 803	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	402 385	796 235	
Honoraires professionnels: Légaux	13	645 037	269 955	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 833 048	2 918 674	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	1 256	4 222	
Location d'équipement de bureau	17	95 804	166 713	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	143 242	326 098	
Publicité	19	32 603	156 190	
Recrutement du personnel	20	56 585	93 856	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	6 749	(10 590)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	816 718	1 706 953	28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 871 648	8 219 895	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 566 468	9 481 932	

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	18 706		18 706	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 547 932	2 523 993	23 939	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 987 239	1 838 549	148 690	
- Linge neuf mis en circulation	5	83 198	388 639	(305 441)	
- Autres	6	133 277	155 578	(22 301)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 770 352	4 906 759	(136 407)	

	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		34 226	(34 226)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	17 767	195 683	362 169	(166 486)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 868 043	1 075 849	1 056 718	19 131
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	17 186	9 180	8 006
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	118 662	6 805 707	7 422 338	(616 631)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	47 277	9 279 864	7 065 954	2 213 910
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	40 978 739	3 583 280	3 204 174	379 106
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	340 967	300 954	40 013	
- Taxes (préciser)	17	299 762	32 714	267 048	29
- Autres	18	3 349 719	217 650	3 132 069	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	24 948 017	19 706 077	5 241 940	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	16 204		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	407		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	6 733		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	10 731		

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	10 817	515 752	7 592	346 398
Personnel-temps régulier	2	174 677	4 919 286	190 702	5 303 177
Temps supplémentaire	3	550	17 820	541	17 108
Primes	4	XXXX	137 560	XXXX	153 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 424	207 285	2 895	68 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	194 468	5 797 703	201 730	5 888 501
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 850	1 126 982	42 111	1 199 793
Particuliers	9	15 596	349 236	11 534	261 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 446	1 476 218	53 645	1 461 049
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 914	8 286 012	255 375	8 435 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 355 723		1 206 281
Fournitures et autres charges	14		8 709 181		7 579 417
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10 064 904		8 785 698
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		18 350 916		17 220 891
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		19 692		15 824
Entretien des installations	20		25 649		16 308
Sécurité	21		26 902		25 806
Fonctionnement des installations	22		241 157		186 765
Administration	23		563 729		494 000
Autres frais généraux (préciser)	24		118 750		110 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		995 879		848 703
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27		19 346 795		18 069 594
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		17 448 174		16 163 643
Revenus de type commercial	29		2 325 220		2 454 284
Revenus d'autres sources	30		1 261 459		1 126 233
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 034 853		19 744 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		1 688 058		1 674 566
	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	914	39 710	19 915	554 691	
Congés fériés	2	525	23 840	12 441	344 764	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	125	5 575	8 191	231 213	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 564	69 125	40 547	1 130 668	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	28	1 317	165	5 885	
Droits parentaux	9			1 723	35 466	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			5 473	107 210	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	605	
Développement des ressources humaines	12	9	413	1 504	49 611	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			2 612	58 771	
Banque de congés maladie	15			20	492	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18				1 486	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	37	1 730	11 497	259 526	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 601	70 855	52 044	1 390 194	

30

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	4 255	105 592	109 847
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	18 204	292 993	311 197
C.S.S.T	3	6 605	109 247	115 852
Régime de rentes du Québec	4	12 930	301 835	314 765
Autres régimes de pension-retraite	5		130 093	130 093
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	20 683	20 683
Régime d'assurance-cadres	8	28 136	XXXX	28 136
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 667	52 403	55 070
TOTAL (L.01 à L.10)	11	72 797	1 012 846	1 085 643

		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	625 480 077	630 298 201	2 330 370	632 628 571	631 205 574
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	53 253 584	54 471 901	XXXX	54 471 901	52 640 985
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 025 676	8 930 135	XXXX	8 930 135	9 614 614
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	656 569	295 769	64 806	360 575	262 333
Revenus de placement (P302)	6	283 975	264 278	1 690	265 968	321 349
Revenus de type commercial (P351)	7	2 650 802	XXXX	2 454 284	2 454 284	2 325 220
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 999 611	856 533	14 894 697	15 751 230	15 774 805
TOTAL (L.01 à L.11)	12	704 350 294	695 116 817	19 745 847	714 862 664	712 144 880
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	464 078 891	468 069 365	8 435 193	476 504 558	472 541 593
Médicaments (P750)	14	14 237 442	15 762 658	XXXX	15 762 658	14 565 738
Produits sanguins	15	7 318 840	7 806 726	XXXX	7 806 726	7 076 460
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	16 763 419	19 949 507	XXXX	19 949 507	17 512 712
Denrées alimentaires	17	4 958 290	5 051 259	XXXX	5 051 259	4 995 050
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	84 735 202	83 464 375	XXXX	83 464 375	81 366 824
Frais financiers (P325)	19	88 375	68 086	XXXX	68 086	143 550
Entretien et réparations (P325)	20	5 528 013	7 258 979	351 117	7 610 096	6 379 347
Créances douteuses (C2:P301)	21	50 000	38 353		38 353	264 044
Loyers	22	20 260 312	19 059 068	470 325	19 529 393	17 971 030
Dépenses de transfert (P325)	23		1 195 471		1 195 471	812 107
Autres charges (P325)	24	87 237 670	69 063 006	8 812 959	77 875 965	89 802 197
TOTAL (L.13 à L.24)	25	705 256 454	696 786 853	18 069 594	714 856 447	713 430 652
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(906 160)	(1 670 036)	1 676 253	6 217	(1 285 772)

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	173 048	273 844	
Autres ventes de services	3		251	
Recouvrements: Établissements publics	4	959 221	234 131	
Autres recouvrements	5	799 026	1 223 615	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	(418 731)	156 060	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	175 525	
Contributions des usagers	8	2 752 438	2 177 479	
Avances aux employés	9	307 386	328 325	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 389 580	1 253 117	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 569 556	1 743 798	
Autres (préciser)	13	7 392 961	6 024 649	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 924 485	13 590 794	
Provision pour créances douteuses	15	1 040 958	1 028 596	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 883 527	12 562 198	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	14 342	22 049	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	1 151 562	1 099 339	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	192 238	34 860	32
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 358 142	1 156 248	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 690 980	1 589 027	
Produits sanguins	25	382 442	255 920	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 969 395	3 044 414	
Denrées alimentaires	27	252 658	193 452	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	2 914 754	2 441 376	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	8 210 229	7 524 189	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	496 214	580 392	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		73 944	
Autres (préciser)	34	1 480 581	1 803 778	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 976 795	2 458 114	

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	487 382	869 937	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	68 869	
Fournisseurs	3	26 686 543	27 465 894	
Salaires courus à payer	4	21 599 873	25 244 080	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	864 726	1 188 351	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 592 274	9 420 509	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	24 411	
Équité salariale - Rétroactivité	8	40 640	40 640	
Impôt provincial à payer	9	630 518	1 092 116	
Autres (préciser):				
Divers	10	5 427 860	2 552 264	35
TOTAL (L.1 à L.10)	11	63 329 816	67 967 071	
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	870 619	531 056	
Autres (préciser):				
Voir Note 16 P.391	20	129 016	140 885	36
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	999 635	671 941	

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)
		1	2	3	4	5
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			564 276 795	564 276 795	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			6 577 043	6 577 043	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	55 793 936	(652 015)	13 521 100	15 699 123	52 963 898
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	588 218	588 218	XXXX
FINESSS	6	2 457 916		45 335 045	44 660 052	3 132 909
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	58 251 852	(652 015)	630 298 201	631 801 231	56 096 807
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9			2 232 399	2 188 853	43 546
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	514 157		XXXX	11 305	502 852
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	97 971	97 971	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	514 157		2 330 370	2 298 129	546 398
TOTAL (L.08 + L.13)	14	58 766 009	(652 015)	632 628 571	634 099 360	56 643 205

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	13 444 194
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	43 199 011

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	452 905	6 489 132	125 941	39 836 679	42 303	1 345 302	48 292 262	414 472
- Charges sociales	48 066	811 760	5 752	5 584 391	6 831	187 594	6 644 394	56 120

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(152 880)	(378 615)	(125 941)	262 558	(31 349)	37 230	(388 997)	(11 975)
- Charges sociales	(13 634)	(32 523)	(5 752)	59 032	(5 331)	6 156	7 948	(583)
Activités accessoires:								
- Salaires	(790)			(10 620)		1 742	(9 668)	1 062
- Charges sociales	(71)			(25)		347	251	161

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	299 235	6 110 517	0	40 088 617	10 954	1 384 274	47 893 597	403 559
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	34 361	779 237	0	5 643 398	1 500	194 097	6 652 593	55 698

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

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	32 868 590	124 580		32 993 170	42 994 328
2	Congés fériés	1 124 104			1 124 104	1 849 129
3	Congés mobiles	178 064			178 064	222 662
4	Congés mesure de rétention	140 868		(38)	140 830	1 096
5	Congés quart stable de nuit	(253)			(253)	29 315
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	34 311 373	124 580	(38)	34 435 915	45 096 530
7	Banque maladie gelée	55 254		(6 749)	48 505	12 454
8	Banque maladie courante	1 117 315	8 534		1 125 849	1 540 016
9	Droits parentaux	317 272		(740)	316 532	333 596
10	Assurance-salaire	6 926 058		(156 700)	6 769 358	6 889 754
11	Allocation rétention hors-cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	42 727 272	133 114	(164 227)	42 696 159	53 872 350

37

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	468 222		(10 990)	457 232	614 717
14	Congés fériés	13 334			13 334	20 768
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention	3 565			3 565	
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	485 121		(10 990)	474 131	635 485
19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante	29 036		(315)	28 721	38 355
21	Droits parentaux					
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors-cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	514 157		(11 305)	502 852	673 840

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		3 000 000			3 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit	1 068 397		1 068 397		0	
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	1 068 397	3 000 000	1 068 397		3 000 000	
---	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--

APPARENTÉS

NON APPARENTÉS	1 068 397	3 000 000	1 068 397		3 000 000	
----------------	-----------	-----------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1				
HSL	2	5 423	5 423	0	
JR	3	25 380	25 380	0	
SRSOR	4	13 936	13 936	0	
VS	5	104 178	104 178	0	
Suroit	6	62 506	62 506	0	
.....	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	211 423	211 423	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	80		(80)		0	
Intérêts à la charge du MSSS	2	33 415			33 415	0	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	7 716 541			1 929 135	5 787 406	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	484 823		6 805 706	7 290 529	0	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(259 370)		1 229 683	1 352 755	(382 442)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	180 998	111 187	1 858 378	1 444 382	706 181	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(163 434)		(1 286 468)	(45 435)	(1 404 467)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	42 727 272	133 114		164 227	42 696 159	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(1 043 457)	(1 043 457)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 792 629)	(1 792 629)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 953 405	(603 195)	5 712 662	1 722 748	5 340 124	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX	1 193 459	2 072 100	(878 641)	
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	630 539		546 781	630 539	546 781	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 489 667	(293 121)	297 065	1 940 814	552 797	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	55 793 936	(652 015)	13 521 100	15 699 123	52 963 898	

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	114 633		18 710	133 343	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	34 422		34 422	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	34 811		61 779	96 590	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	105 391		105 391	
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	501 000		(3 409)	497 580	11	
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	88 827		6 731	95 558	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	108 899		108 899	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	315 917		264 293	580 210	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	736 466		736 466	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	17 896			17 896	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	598 206	(603 195)	4 989		0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	282 115		19 456	301 571	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			4 354 935		4 354 935	
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 953 405	(603 195)	5 712 662	1 722 748	5 340 124	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
18	P302 L.04 C.02	Financement public - parapublic		
		RAMQ - Aides Techniques	11 061 846 \$	
		Santé au travail	<u>2 771 424 \$</u>	
		Total	13 833 270 \$	
19	P302 L.17 C.01	Autres - Activités principales		
		CRE Longueuil - Projet Intermède (CR Virage)	74 000 \$	
		Frais de gestion - Syndicat (HSL)	14 060 \$	
		Revenus guichet ATM (Suroît)	14 291 \$	
		Divers	<u>50 747 \$</u>	
		Total	153 098 \$	
20	P302 L.17 C.02	Autres - Activités accessoires		
		SAAQ - PECA	1 042 862 \$	
		Divers	<u>18 565 \$</u>	
		Total	1 061 427 \$	
21	P302 L.17 C.03	Autres - Fonds d'immobilisations		
		Règlement hors-cours	40 000 \$	
		Divers	<u>2 208 \$</u>	
		Total	42 208 \$	
22	P321 L.29	Autres		
		Programme chaussures orthétiques	108 222 \$	
		Services d'interprétation visuelle et tactile	184 501 \$	
		Divers	<u>12 020 \$</u>	
		Total	304 743 \$	
23	P325 L.10 C.01 et 02	Autres charges - Autres		
			Activités principales	Activités accessoires
		<i>Services achetés</i>		
		Autres établissements	4 068 815 \$	47 651 \$
		Organismes communautaires	1 123 969 \$	- \$
		Transports bénéficiaires	4 156 280 \$	- \$
		Informatique	5 217 744 \$	11 524 \$
		Autres	9 278 917 \$	849 002 \$
		Buanderie et lingerie	2 235 044 \$	2 \$

Fournitures et autres charges

Coûts aides techniques	108 322 \$	6 398 860 \$
Fournitures de laboratoires	2 052 704 \$	75 \$
Laboratoires réactifs	3 477 957 \$	- \$
Radiologie	917 370 \$	- \$
Frais administratifs	2 147 525 \$	81 719 \$
Fournitures didactiques	315 799 \$	557 \$
Locations diverses	1 008 043 \$	29 834 \$
Informatique	644 793 \$	18 403 \$
Messagerie et télécommunication	2 380 837 \$	24 216 \$
Buanderie et lingerie	2 817 422 \$	10 237 \$
Fonctionnement des installations (excluant loyers)	5 196 328 \$	2 766 \$
Entretien	5 166 759 \$	
Dépenses diverses	1 194 675 \$	269 456 \$
Fournitures d'entretien ménager	779 252 \$	10 778 \$
Résidences	394 123 \$	- \$
Médicaments	- \$	3 632 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	- \$	8 526 \$
Denrées alimentaires	- \$	23 798 \$

Allocations directes

6 346 352 \$ - \$

Transfert de frais généraux

(848 704) \$ 848 704 \$

Total 60 180 326 \$ 8 639 740 \$

24 **P325 L24. C0.1 - Entretien et réparations - Autres**

6260 - Bloc opératoire	32 142 \$
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	20 487 \$
Autres	<u>30 706 \$</u>
Total	83 335 \$

25 **P330 L.19 - Autres**

	Cadres		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Remplacement cadres	1092	45 776 \$		
Personnel Régulier - Règlements griefs			1005	46 305 \$
ASP Autres			83	143 611 \$
Divers			450	<u>11 838 \$</u>
Total	1092	45 776 \$	1538	201 754 \$

26 **P341 L.06 C.01 Autres cotisations**

Approvisionnement	99 816 \$
Agrément	39 892 \$
Autres	<u>25 576 \$</u>
Total	165 284 \$

27	P341 L.14 C.01 Honoraires professionnels autres	
	Programme d'aide aux employés	320 309 \$
	Expertises médicales	562 082 \$
	Médecins bureau de santé	104 251 \$
	Honoraires professionnels juridiques - bureau de santé	133 435 \$
	Médecin examinateur	23 922 \$
	Expert conseil en organisation médicale	58 525 \$
	Outils, modèles et cadre pour la gestion des cas - LEAN	92 597 \$
	Optimisation des affaires médicales	68 976 \$
	Honoraires consultants	61 962 \$
	Consultant Direction des services prof et affaires médicales	76 380 \$
	Honoraires médicaux de gestion	93 628 \$
	Services conseils en immobilisations et management	89 860 \$
	Autres	<u>147 121 \$</u>
	Total	1 833 048 \$
28	P341 L.23 C.01 Fournitures et charges diverses	
	Frais administratifs (reconnaissance, réunions, cartes de crédit, etc.)	118 082 \$
	Fournitures didactiques	10 071 \$
	Informatique (fournitures, logiciels)	112 096 \$
	Messagerie. télécommunications	73 864 \$
	Location de salles	3 638 \$
	Entretien et réparations généraux	41 048 \$
	Griefs	323 650 \$
	Dépenses diverses	<u>134 269 \$</u>
	Total	816 718 \$
29	P.342 L.17 C.02 - Taxes	
	Taxe compteur d'eau 610 industriel, Saint-Jean sur Richelieu	286 \$
	Taxe d'affaires non remboursable	15 172 \$
	Taxe sur loyer 3031 Boulevard de la Gare	<u>284304\$</u>
	Total	299762\$
30	P352 L.18 C.04	
	Pers. rég: Règlement de griefs 1486\$	

31	P.360 L.13 C.01 - Autres débiteurs	
	Montant à recevoir RAMQ	2 015 397 \$
	Montant à recevoir SAAQ	1 521 757 \$
	Montant à recevoir CSST	645 692 \$
	Fondation Hôpital Suroit (Stationnement)	604 547 \$
	Ristourne Alcon 2014-2016	400 000 \$
	Ristourne Zimmer 2015-2016	100 000 \$
	Libération syndicales	245 038 \$
	Interfonds fiducie	139 183 \$
	Autres	<u>1 721 347 \$</u>
	Total	7 392 961 \$
32	P.360 L.21 C.01 - Autres éléments	
	Interfonds exploitation- Santé au travail	182 497 \$
	Autres	<u>9 741 \$</u>
	Total	192 238 \$
33	P.360 L.29 C.01- Stock de fournitures autres	
	Stock de matières premières	547 094 \$
	Stocks de produits en cours	728 878 \$
	Inventaire laboratoires	253 767 \$
	Inventaire formulaires	83 609 \$
	Stocks de produits finis	24 324 \$
	Inventaire de stocks divers	1 223 089 \$
	Autres	<u>53 993 \$</u>
	Total	2 914 754 \$
34	P.360 L.34 C.01- Frais payés d'avance autres	
	Contrat services et d'entretien	1 210 628 \$
	Allocation Organismes communautaires	89 231 \$
	Autres	<u>180 722 \$</u>
	Total	1 480 581 \$
35	P.361 L.10 C.01 - Autres créditeurs	
	Provision banque de temps accumulés	111 343 \$
	CSST Régime rétrospectif	3 714 284 \$
	Programme régional CAFE	262 892 \$
	Provision pour grief	595 650 \$
	SAAQ - Programme d'éval. des conducteurs	46 332 \$
	Allocations directes	99 805 \$
	Autres	<u>597 554 \$</u>
	Total	5 427 860 \$

36 **P.361 L.20 C.01 - Autres créditeurs**

Revenus perçus d'avance FQCRPAT 129 016 \$

37 Transfert des employés de l'Agence (CISSS Montérégie Centre #1104-5291) en date du 1er avril 2015

Congés annuels 124 580 \$
Banque maladie courante 8 534 \$
Total 133 114 \$

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
UMF	1	331 995		58 267	390 262	0	
Prime forfaitaire CHSLD	2	70 914	(70 914)		33 623	(33 623)	
Prime TGC	3	4 876	(4 876)			0	
PAMTA	4	2 058	(2 058)			0	
OEMC	5	1 673	(1 673)			0	
Formation équipe CÉTED	6	11 976	(11 976)		5 988	(5 988)	
Résorption des écarts à la cible cumulés 14-15	7	1 399 900			1 399 900	0	
Sécurité civile	8	2 842	(2 842)			0	
Soutien financier additionnel Loi 10	9						
Révision de la gouvernance réseau	10						
Amélioration accès à l'échographie	11			98 459		98 459	
Dégénérescence maculaire liée avec l'âge	12			1 995		1 995	
Programme de formation médicale décentralisée	13			23 571		23 571	
Circulaire 2012-028	14			(131 255)		(131 255)	
Programme d'organisation du travail MOI-TS	15	60 000		(5 787)	54 213	0	
Soutien financier microprogramme 2e cycle	16	1 067			1 067	0	
Alloc. nouvelles superficies, pharmacie	17			230 892		230 892	
RFI post-implantation cochléaire	18	127 500		332 500	127 500	332 500	
Décision CNT-Maj. salaire mécaniciens orthèse/prothèses	19	19 686	(19 686)	(19 686)	(19 686)	0	
RI-RTF formation perfectionnement des ressources	20	84		2 940	2 940	84	
Stratégie action jeunesse	21	276 000			276 000	0	
Développement des compétences-encadrement	22	10 067	(10 067)			0	
Transfert act. acc. - Projet 38	23			(60 000)	(60 000)	0	
Transfert act. acc. - Joueurs pathologiques	24			(162 260)	(162 260)	0	
Projet	25			(72 571)	(108 733)	36 162	
...	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	2 320 638	(124 092)	297 065	1 940 814	552 797	

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 rends. 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	45 452	(45 452)			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	
Services d'interprètes	10	4 216	(4 216)			0	
Formation	11	2 186	(2 186)			0	
Formation équipe CÉTED	12	5 988	(5 988)			0	
Laboratoire DSQ	13	78 187	(78 187)			0	
PNAVD 2014-2015	14	33 000	(33 000)			0	
	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	169 029	(169 029)			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			3 026 530	3 026 530	0	
2 Électrophysiologie			944 893	944 893	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			965 542	965 542	0	
4 Hémato-oncologie			1 767 329	1 767 329	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	81 429		143 929	81 429	143 929	
6 IPS-SPL - Salaire	877 963		1 147 457	877 963	1 147 457	
7 Inhalothérapie			3 890 003	3 890 003	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA	56 889		5 123 037	5 179 926	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	422 827		17 994 728	18 392 555	25 000	
10 Programme d'accès à la chirurgie	763 343		6 313 599	5 290 419	1 786 523	
11 Projet LEAN						
12 Radio-oncologie			45 459	45 459	0	
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
15 Ergothérapie			2 300 098	2 300 098	0	
16 Chirurgie d'un jour			895 112	895 112	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	192 926		538 292	731 218	0	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS			60 000	30 000	30 000	
21 GMF			257 314	257 314	0	
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)	62 539			62 539	0	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	(78 277)	(78 277)	XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	2 457 916		45 335 045	44 660 052	3 132 909	

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		17 625
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	63 407	93 372
Réclamation TVQ provincial	8	41 897	114 655
Autres (préciser P490)	9	242 970	439 869
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	348 274	665 521

38

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

Frais payés d'avance (préciser P490)	15		
--------------------------------------	----	--	--

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	693 799	2 088 171	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	5	312 279	285 746	39
TPS à payer	6	625		
TVQ à payer	7	1 248		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 007 951	2 373 917	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Améliorations locatives	9	699 151	798 433	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	699 151	798 433	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	686 689	926 589	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	452 396	188 018	
Autres	16	202	205	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 139 287	1 114 812	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	586 475	579 717	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	586 475	579 717	

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		5 174	5 007	167	
Billets au pair	6	16 798	93 129	109 319	608	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 798	98 303	114 326	775	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 097 809	3 957 703	3 917 177	1 138 335	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11	205	1 927	1 955	177	
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	1 098 014	3 959 630	3 919 132	1 138 512	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 114 812	4 057 933	4 033 458	1 139 287	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	17 310 026	22 729 657	1 503 282	35 571 424	2 964 977	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 310 026	22 729 657	1 503 282	35 571 424	2 964 977	

APPARENTÉS	9	17 310 026	22 729 657	1 503 282	35 571 424	2 964 977	
NON APPARENTÉS	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	135 963 924	35 571 423	8 859 676	1 767 215	160 908 456	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	37 763		5 784		31 979	
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	8 407 746		880 995		7 526 751	40
TOTAL (L.11 à L.19)	20	144 409 433	35 571 423	9 746 455	1 767 215	168 467 186	
APPARENTÉS	21	135 963 924	35 571 423	8 859 676	1 767 215	160 908 456	
NON APPARENTÉS	22	8 445 509		886 779		7 558 730	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		168 467 186	

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	12 634 471	9 485 685	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	481 666	(498 565)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	(399 075)	3 275 791	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	371 560	
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	12 717 062	12 634 471	

		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	823 757			823 757	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	9 514 051	(399 075)	952 257	8 162 719	
Transferts budgétaires nets	11	2 281 323	2 914 363	1 529 493	3 666 193	
Autres (préciser P490)	12	15 340	42 417	(6 636)	64 393	41
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	12 634 471	2 557 705	2 475 114	12 717 062	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	823 757			823 757	
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	823 757			823 757	

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	1 792 629	754 769	
Transferts budgétaires - autres	2	1 121 734	1 293 942	
Revenus de placement	3	2 229	6 051	
Revenus sans fins particulières	4	40 000		
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	204	1 398	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Remboursement capital	10		(94 921)	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 956 796	1 961 239	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 166 478	1 599 145	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	308 607	107 715	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17		1 093	
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):				
Frais bancaires	20	45	45	
Transfert du produit de disposition du terrain à la Fondation du CR Foster	21		630 621	
Intérêts sur emprunts amél. locatives	22		121 185	
	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 475 130	2 459 804	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	481 666	(498 565)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable				
	26	(6 297 418)	(10 076 227)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	6 779 084	9 577 662	

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	31 713 761		6 779 084	XXXX	38 492 845	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	1 113 791		24 794	XXXX	1 138 585	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	10 152 058	10 152 058	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 031 507	4 031 507	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 792 629	1 792 629	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 121 734	1 121 734	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	32 827 552		23 901 806	17 097 928	39 631 430	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	1 138 585
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	38 492 845
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	39 631 430

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	

Fonds d'immobilisations

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
 Montants attribués par le MSSS(1) F.I. au bilan
 Dépenses encourues au F.I. au bilan
 F.I. aux résultats (non capitalisées) (C1+C2-C3-C4)

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	19 108 791	5 929 240	259 782	6 365 253	18 412 996
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 178 297	702 922	13 356	2 555 248	312 615
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 511 929	706 012		680 994	2 536 947
- Efficacité énergétique (programme spécifique)			16 257		(16 257)
- Autres (préciser)	8 429 417	1 965 846	69 458	1 108 916	9 216 889
TOTAL (L.01 à L.05)	32 228 434	9 304 020	358 853	10 710 411	30 463 190

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	3 763 488	1 305 827	797 538	1 013 278	3 258 499
- Équipement médical	9 405 773	3 321 181	236 412	6 422 736	6 067 806
- Autres (préciser P490)	1 085 798	12 500	75 101	489 607	533 590
TOTAL (L.07 à L.09)	14 255 059	4 639 508	1 109 051	7 925 621	9 859 895

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 382 085	62 518	29 426	461 694	953 483
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)	47 417	290 447		7 635	330 229
TOTAL (L.11 à L.13)	1 429 502	352 965	29 426	469 329	1 283 712

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

	47 912 995	14 296 493	1 497 330	19 105 361	41 606 797
--	------------	------------	-----------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	47 912 995	14 296 493	1 497 330	19 105 361	41 606 797
--	------------	------------	-----------	------------	------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		1 347 971	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	12 058	96 765	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		85 305	XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	12 058	1 530 041	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	11 345	2 579 676	XXXX
--	------	------	--------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	1 520 733	23 215 078	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	823 757					823 757		
Amenagement des terrains	547 881					547 881		
Améliorations locales	24 780 637				411 455	24 369 182	91 667	
Bâtiments	85 643 825					85 643 825		
Développement informatique	2 774 422					2 774 422		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 957 912				3 157	4 954 755		
- Équipement de transport	2 902 586				2 714	2 899 872		
- Autre mobilier et équipement médicaux	41 867 673				46 581	41 821 092		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	19 927 974				7 272 983	12 654 991		
- Mobilier et équipement	8 985 543				5 559 585	3 425 958		
Autre mobilier et équipement	11 008 894				743 374	10 265 520		
TOTAL (L-01 à L.11)	204 221 104				14 039 849	190 181 255	91 667	

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	1 324 996		930 217	22 612		
Améliorations locatives	3	47 125 926		851 670	7 829 241		
Bâtiments	4	17 985 663		2 985 481			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	34 796 066	(2 118)	11 837 894	1 429 700		
Construction et développement en cours	6	18 132 572		(16 605 262)	5 473 269		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	9 238 788			529 167		
Équipement de communic. multimédia	8	2 354 597	(17 538)		89 953		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 596 740	24 050		415 415		
Autres	10	5 475 915	(4 394)		357 069		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 204 744	(3 195)		485 791		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	39 909 106	3 195		6 119 833		
Matériel roulant	13	510 576					
Développement informatique	14	4 715 244			164 563		
Réseau de télécommunication	15	1 570 782			298 465		
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	193 339 817	0	0	23 215 078		45

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				2 277 825		
Améliorations locatives	20				55 806 837		
Bâtiments	21		316 597		20 654 547	272 794	
Améliorations majeures aux bâtiments	22				48 061 542		
Construction et développement en cours	23				7 000 579		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		6 462		9 761 493		
Équipement de communic. multimédia	25				2 427 012		
Mobilier et équipement de bureau	26				5 036 205		
Autres	27				5 828 590		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 687 340		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				46 032 134		
Matériel roulant	30				510 576		
Développement informatique	31				4 879 807		
Réseau de télécommunication	32				1 869 247		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		323 059		216 231 836	272 794	46

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		2 398 102				2 398 102	
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		2 398 102				2 398 102	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX		1 567 631			1 567 631	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX		119 882			119 882	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX		1 687 513			1 687 513	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15			710 589			710 589	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTES (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTES (Note 1) (préciser)	17						

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments locaux	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements spécialisés	Équipements informatiques	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	5 038 453	11 906 928	1 005 244		181 947			18 132 572	
Redressements									
Travaux additionnels	3 464 904	2 056 189						5 521 093	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés		11 696						11 696	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(7 228 945)	(8 189 126)	(1 005 244)		(181 947)			(16 605 262)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	(59 520)							(59 520)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	1 214 892	5 785 687	0	0	0			7 000 579	
----------------------------	-----------	-----------	---	---	---	--	--	-----------	--

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)		11 696						11 696	
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	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	205 415	2 072 410	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 277 825	
Amortissement cumulé	68 364	391 817	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	460 181	

Bâtiments:

Coût	XXXX	919 698	XXXX	XXXX	XXXX	19 734 849		20 654 547	
Amortissement cumulé	XXXX	98 803	XXXX	XXXX	XXXX	1 487 619		1 586 422	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	16 887 737	22 382 475	8 791 330	XXXX	XXXX	48 061 542	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 469 385	1 714 928	1 123 427	XXXX	XXXX	5 307 740	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 398 102	
Amortissement cumulé	1 687 513		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 687 513	

Matériel et équipements - CLA:

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

Améliorations locatives:

Améliorations locatives:	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	4 236 243	32 927 185		38 838	678 153	17 926 418		55 806 837	
Amortissement cumulé	4 167 152	18 403 303		17 891	124 696	6 610 292		29 323 334	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	547 277		468			547 745	
2	23 169 159		826 005		319 789	23 675 375	
3	53 835 488		2 439 877			56 275 365	
4	2 774 423					2 774 423	
Mobilier et équipement médical:							
5	2 702 215		191 115		3 157	2 890 173	
6	2 384 801		117 355		2 714	2 499 442	
7	36 330 520		1 981 365		724 402	37 587 483	
Mobilier et équipement administratif:							
8	19 927 974				7 272 982	12 654 992	
9	8 985 543				5 559 585	3 425 958	
10	9 290 515		394 976		65 553	9 619 938	
11	159 947 915		5 951 161		13 948 182	151 950 894	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	341 018		119 163			460 181	
13	24 781 132	48 224	4 493 978			29 323 334	
14	1 200 901		429 324		43 803	1 586 422	
15	3 807 443	(50 452)	1 550 749			5 307 740	
Matériel et équipement:							
16	7 362 646	(2 218)	1 208 807		6 462	8 562 773	
17	1 681 789		235 408			1 917 197	
18	3 107 542		523 796			3 631 338	
19	1 148 919	(6 035)	391 776			1 534 660	
Équipements spécialisés:							
20	414 828	(729)	139 179			553 278	
21	10 320 824	729	3 620 289			13 941 842	
22	247 696	7 608	84 916			340 220	
23	3 146 556	2 873	521 338			3 670 767	
24	476 987		182 393			659 380	
25	1 567 631		119 882			1 687 513	
26	59 605 912	0	13 620 998		50 265	73 176 645	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	823 757	XXXX	823 757	823 757
Aménagement des terrains	2	2 825 706	1 007 926	1 817 780	984 582
Améliorations locatives	3	80 176 019	52 998 709	27 177 310	23 908 048
Bâtiments	4	106 298 372	57 861 787	48 436 585	48 593 099
Améliorations majeures aux bâtiments	5	48 061 542	5 307 740	42 753 802	31 036 957
Construction et développement en cours	6	7 000 579	XXXX	7 000 579	18 132 572
Matériel et équipement	7	49 399 769	41 346 856	8 052 913	10 093 894
Équipements spécialisés	8	99 395 193	57 472 218	41 922 975	40 688 833
Matériel roulant	9	510 576	340 220	170 356	255 272
Développement informatique	10	7 654 229	6 445 190	1 209 039	1 565 814
Réseau de télécommunication	11	1 869 247	659 380	1 209 867	1 093 795
Location-acquisition	12	2 398 102	1 687 513	710 589	830 471
TOTAL (L.01 à L.12)	13	406 413 091	225 127 539	181 285 552	178 007 094

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

NuméroNote

38	P400 L.09 Autres	2016	2015
	Dames auxiliaires de l'Hopital Barrie Memorial	136 196 \$	100 540 \$
	Fondation Anna-Laberge	69 170 \$	267 948 \$
	Hopital Barrie Memorial Foundation	13 550 \$	9 005 \$
	Fondation du CH de Vaudreuil	8 866 \$	4 47 \$
	Université McGill	8 403 \$	0 \$
	Fondation du CHCH	5 699 \$	144 \$
	Dames auxiliaires du CHCH	1 086 \$	1 08 \$
	Gym Tonic HAL - Aménagement des locaux	0 \$	22 467 \$
	Centre de santé Desjardins - Aménagement de locaux	<u>0 \$</u>	<u>34 202 \$</u>
	Total	242 970 \$	439 869 \$

39	P401 L.05 Autres créditeurs	2016	2015
	Hydro-Québec - Économie d'énergie	128 580 \$	128 580 \$
	Fournisseur - Achat de produits	140 519 \$	140 519 \$
	Comité des usagers - Surplus distribué	14 457 \$	14 457 \$
	CLSC	2 190 \$	2 190 \$
	Autres	<u>26 533 \$</u>	<u>- \$</u>
	Total	312 279 \$	285 746 \$

40	P403 L19 Autres marchés financiers					
	Le bail du 3031, Boul. de la Gare à Vaudreuil-Dorion comporte des améliorations locatives sur 10 ans. Ces améliorations ont été inscrites dans le fonds d'immobilisations à la valeur actualisée.					
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement du capital	Refinancement	Solde à la fin
	Amélioration locatives (3031 Boul. de la Gare)	7 238 565 \$	- \$	660 786 \$	-	6 577 779 \$
	Projet d'efficacité énergétique - Suroît	<u>1 169 181 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>220 209 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>948 972 \$</u>
	Total	8 407 746 \$	- \$	880 995 \$	- \$	7 526 751 \$

41	P404 L12 Autres	Solde au début	Affectation de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	Revenu d'intérêts / frais bancaire	19 359 \$	245 \$	30 \$	19 574 \$
	Gains/perte sur cession d'immobilisation	(1 093) \$	1 968 \$	-	875 \$
	Règlement hors cours	-	40 000 \$	-	40 000 \$
	Escomptes sur achats	3 740 \$	204 \$	-	3 944 \$
	Débordement Urgence - Équipements	<u>(6 666) \$</u>	<u>- \$</u>	<u>(6 666) \$</u>	<u>- \$</u>
	Total	15 340 \$	42 417 \$	(6 636) \$	64 393 \$

42	P415 L05 Immobilisation - Autres	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
	AVQ-AVD et oxygène	87 438 \$	-	10 143 \$	6 536 \$	70 759 \$
	PAFT AVQ-AVD	-	563 166 \$	-	-	563 166 \$
	RITM	-	127 680 \$	-	-	127 680 \$
	Hémodialyse	-	1 100 000 \$	59 315 \$	937 743 \$	102 942 \$
	Autres	-	175 000 \$	-	-	175 000 \$
	Suroit	4 708 362 \$	-	-	164 637 \$	4 543 725 \$
	Rapatriement 514-450 :	-	-	-	-	-
	Réadaptation	2 317 \$	-	-	-	2 317 \$
	Médecine de jour	1 288 140 \$	-	-	-	1 288 140 \$
	Unités de soin	695 476 \$	-	-	-	695 476 \$
	Hémato-Oncologie	<u>1 647 684 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>1 647 684 \$</u>
	Total	8 429 417 \$	1 965 846 \$	69 458 \$	1 108 916 \$	9 216 889 \$

43

P415 L09 Mobilier et équipement - Autres

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
PTI-SAD	37 843 \$	- \$	- \$	16 247 \$	21 596 \$
Env. conso. Equip. 11-12	(16 908) \$	- \$	- \$	- \$	(16 908) \$
Aides techniques	45 678 \$	- \$	12 325 \$	51 354 \$	(18 001) \$
Volet 2 et 3	103 835 \$	- \$	18 796 \$	88 216 \$	(3 177) \$
Oxygène	44 940 \$	- \$	3 150 \$	20 995 \$	20 795 \$
Équip psyiatre	(15 694) \$	12 500 \$	- \$	(3 194) \$	- \$
DSAT	856 808 \$	- \$	40 830 \$	315 989 \$	499 989 \$
Suroit	<u>29 296 \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>29 296 \$</u>
Total	1 085 798 \$	12 500 \$	75 101 \$	489 607 \$	533 590 \$

44 **P415 L13 Autres - Autres**

	Solde non utilisé au début	Montants attribués	Dépenses encourues au FI aux résultats	Dépenses encourues au FI au bilan	Solde non utilisé à la fin
Projet RITM	5 740 \$	290 447 \$	- \$	7 635 \$	288 552 \$
Pare-Feu	16 343 \$	- \$	- \$	- \$	16 343 \$
	<u>25 334</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>25 334</u>
DSAT - Equip. Intégrés	\$	\$	\$	\$	\$
Total	47 417 \$	290 447 \$	- \$	7 635 \$	330 229 \$

45 **P421-00 C02 Tableau 1 - Redressements**

Reclassification de quelques acquisitions des années antérieures qui ont été classées dans les mauvaises catégories dans l'AS-471.

46 **P422-00 C02 Tableau 2 - Redressements**

Reclassification de l'amortissement cumulé en lien avec le classement des catégories d'immobilisations à la page 421-00 C02

47 **P421-00 C02 Tableau 1 - Redressements**

Reclassification de quelques acquisitions des années antérieures qui ont été classées dans les mauvaises catégories dans l'AS-471.

48 **P422-00 C02 Tableau 2 - Redressements**

Reclassification de l'amortissement cumulé en lien avec le reclassement des catégories d'immobilisations à la page 421-00 C02.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	655 958 467	571 910	XXXX	XXXX	656 530 377	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX			54 471 901	54 471 901	
4 Ventes de services	XXXX	839 170		2 861 540	3 700 710	
5 Recouvrements		428 852	276 008	4 524 565	5 229 425	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 861 016	2 861 016	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		266 229	266 229	
8 Revenus de type commercial	XXXX	8 958	71 134	2 374 192	2 454 284	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus	121 375	33 251	11 421 422	4 296 557	15 872 605	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	656 079 842	1 882 141	11 768 564	71 656 000	741 386 547	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	324 751 253	324 751 253	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	94 794 181	94 794 181	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	17 525 308	39 433 816	56 969 124	
15 Médicaments	XXXX	49 030		15 713 628	15 762 658	
16 Produits sanguins	XXXX		7 806 726	XXXX	7 806 726	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		9 925	1 165	19 938 417	19 949 507	
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 051 259	5 051 259	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 649 983	XXXX	81 814 392	83 464 375	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	4 185 546	356 317	4 541 863	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	43 557	1 377	9 085 895	9 130 829	
22 Créances douteuses	XXXX			38 353	38 353	
23 Loyers	XXXX	481 828	6 805 707	12 241 858	19 529 393	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	19 572 159	19 572 159	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			364 461	364 461	
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	111 087		111 087	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	1 195 471	1 195 471	
28 Autres charges		3 572 351	4 661 925	69 641 689	77 875 965	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		5 806 674	41 098 841	693 993 149	740 898 664	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	656 079 842	(3 924 533)	(29 330 277)	(622 337 149)	487 883	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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					
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	27 303 735	27 303 735
Placements temporaires	XXXX	XXXX		960 992	960 992
Débiteurs - MSSS	15 281 065	(698 286)	XXXX	XXXX	14 582 779
Autres débiteurs		776 621	4 289 126	10 166 054	15 231 801
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	81 691 856	XXXX	XXXX	XXXX	81 691 856
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	589 792		589 792
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				1 358 142	1 358 142
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	96 972 921	78 335	4 878 918	39 788 923	141 719 097
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	2 964 977	3 000 000	5 964 977
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		2 319 578	2 734 469	59 283 720	64 337 767
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX	15 591 640	XXXX	XXXX	15 591 640
Intérêts courus à payer	XXXX		1 139 085	202	1 139 287
Revenus reportés liés aux immobilisations			1 187 564	14 340 992	15 528 556
Revenus reportés non liés aux immobilisations	1 590 572			198 137	1 788 709
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	160 908 456	7 558 730	168 467 186
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	586 475	586 475
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	54 546 190	54 546 190
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				1 698 786	1 698 786
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	1 590 572	17 911 218	168 934 551	141 213 232	329 649 573
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	95 382 349	(17 832 883)	(164 055 633)	(101 424 309)	(187 930 476)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	181 285 552	181 285 552
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	8 210 229	8 210 229
Frais payés d'avance				1 976 795	1 976 795
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				191 472 576	191 472 576
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	95 382 349	(17 832 883)	(164 055 633)	90 048 267	3 542 100

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	178 007 094	178 007 094	
Acquisitions	2	XXXX	23 215 078	23 215 078	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(19 572 159)	(19 572 159)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(364 461)	(364 461)	
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	181 285 552	181 285 552	

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	135 963 924	8 445 509	144 409 433	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	35 571 423		35 571 423	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(8 859 676)	(886 779)	(9 746 455)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(1 767 215)		(1 767 215)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	160 908 456	7 558 730	168 467 186	

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		1 068 397	1 068 397	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		1 931 603	1 931 603	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		3 000 000	3 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	17 310 026		17 310 026	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	22 729 657		22 729 657	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 503 282)		(1 503 282)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(35 571 424)		(35 571 424)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	2 964 977		2 964 977	
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		(1 776 493)	(1 776 493)	
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		8 057 967	8 057 967	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		7 096 975	7 096 975	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		960 992	960 992	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		960 992	960 992	

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées
 (voir liste) (préciser P695)
 3

Autres sources NON
 apparentées
 4

Total
 5

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		27 303 735
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(13 374)			(595 624)		(608 998)
Plus: Chèques en circulation	149 408			1 914 841		2 064 249
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		28 758 986

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		173 048				173 048
Recouvrements		959 221		799 026		1 758 247
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	(418 731)	XXXX	XXXX		(418 731)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		2 752 438		2 752 438
Avances aux employés	XXXX	XXXX		307 386		307 386
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		1 452 987		1 452 987
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	41 897	XXXX		41 897
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 569 556	XXXX		2 569 556
Autres		63 083	1 677 673	5 895 175		7 635 931
						TOTAL (C.1 À C.4)
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		776 621	4 289 126	11 207 012		16 272 759

Provision pour créances douteuses

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

	XXXX			1 040 958		1 040 958
		776 621	4 289 126	10 166 054		15 231 801

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à comptable	Autres entités apparentées (voir liste préciser P695) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS						
OBLIGATIONS						
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs						
Papiers commerciaux non garantis						
TOTAL (L.14 + L.15)						
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX	960 992	XXXX	960 992	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	960 992	XXXX	960 992	
Moins						
Provision pour moins value (-)		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)		XXXX	960 992	XXXX	960 992	

	4	5	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			2016-07-31
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	0,00		1,10

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 (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts	937 497		23 495				960 992	
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	7 103 335			(7 103 335)			0	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	7 103 335			(7 103 335)			0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	8 040 832		23 495	(7 103 335)			960 992	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	8 040 832		23 495	(7 103 335)			960 992	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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
	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)						

Notes

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	487 382	XXXX	XXXX	487 382	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	1 832 196	1 239 225	24 308 921	27 380 342	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	21 599 873	21 599 873	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	864 726	XXXX	864 726	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	7 592 274	7 592 274	
	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	630 518	XXXX	630 518	
Autres	12 XXXX			5 782 652	5 782 652	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	2 319 578	2 734 469	59 283 720	64 337 767	

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	3 000 000	3 000 000	
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	2 964 977		2 964 977	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	2 964 977	3 000 000	5 964 977	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

22

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	64 237 092	XXXX	96 671 364		160 908 456	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 979	31 979	
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	7 526 751	7 526 751	49

TOTAL (L-01 à L-09)

XXXX	64 237 092	XXXX	96 671 364	7 558 730	168 467 186
------	------------	------	------------	-----------	-------------

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	913 723				
2017-2018	2	952 379				
2018-2019	3	977 333				
2019-2020	4	1 001 898				
2020-2021	5	782 779				
2021-2026	6	2 930 618				
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	7 558 730	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	7 558 730	3,00	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVICES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVICES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		3	4		
Obligations	15				
Billets	16				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	31 979			
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	7 526 751			
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 558 730	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes					
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	4	RI-RTF-RNI Non apparentées	5		Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	6	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	1	1 309 124			1 058 149		64 756 075				13 914 039			
2017-2018	2				39 200		46 302 979				7 880 662			
2018-2019	3						29 181 349				3 723 892			
2019-2020	4						12 469 592				2 326 697			
2020-2021	5						10 057 394				1 022 804			
2021-2026	6						19 017 308							
2026-2031	7						176 920							
2031-2036	8													
2036-2041	9													
2041 et plus	10													
Indéterminée	11													
TOTAL (L.01 À L.11)	12	1 309 124			1 097 349		181 961 617				28 868 094			50

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes	
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	4	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	5		Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	13	7 463 204	10 564 949							
2017-2018	14	5 056 135	8 870 104							
2018-2019	15	4 860 147	8 270 968							
2019-2020	16	4 826 404	7 575 356							
2020-2021	17	971 327	6 635 645							
2021-2026	18	4 272 223	16 603 157							
2026-2031	19									
2031-2036	20									
2036-2041	21									
2041 et plus	22									
Indéterminée	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	27 449 440	58 520 179							

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

Conclues avec une entité non apparentée:

1	1 309 124						1 309 124
2	19 283 691						58 520 179

Contrats d'approvisionnement en biens et services

3	220 263 536		38 301 919				181 961 617
4	9 806 778	19 061 316					28 868 094
5							
6	269 306 802	39 654 131	38 301 919				270 659 014

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7							
8							
9							
10							
11							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	Entités non apparentées	Cont. de tiers non app. incluant le Gouv. Fédéral	
		1	2	3	4	
2016-2017	1					
2017-2018	2					
2018-2019	3					
2019-2020	4					
2020-2021	5					
2021-2026	6					
2026-2031	7					
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Reclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

	2	6	7
	Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
TOTAL (L.03 à L.08)			681 010

Poursuites

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

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total
 réclamé

Griefs

1

3
1 070 056

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

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				

Notes

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	82 234 598	4 111 718
- Activités accessoires	2	2 004 202	100 210
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	20 957 398	1 047 870
TOTAL (L.01 à L.03)	4	105 196 198	5 259 798

		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	75
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	63

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	83 302 682	8 280 712
- Activités accessoires	8	1 996 826	198 952
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	5 438 465	542 328
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 303 119	129 986
Construction et développement en cours	14	5 348 772	533 540
Matériel et équipements	15	1 221 835	121 330
Équipements spécialisés	16	5 444 698	543 036
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	229 477	22 890
Réseau de télécommunication	19	284 453	28 374
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	19 270 819	1 921 484
Dépenses non capitalisées	21	1 378 876	137 272
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	105 949 203	10 538 420

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13				
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21		135 223		135 223
1104 5283	22				
1104 5291	23		177 022	44 409	228 622
1104 5309	24		532 629	(11 183)	672 015
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35		92 974		92 974
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		129 519	25	172 439
TOTAL (L.01 à L.36)	37		839 170	33 251	1 301 273

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				120 415	120 415
1104 5143	9					
1104 5150	10			180 752	66 705	247 457
1104 5168	11			245 684	21 781	267 465
1104 5176	12					
1104 5184	13			899 033	38 032	937 065
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	573	2 142	162 898	2 295 624	2 461 237
1104 5309	24	48 457	7 783	124 970	965 913	1 147 123
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36			36 646	63 881	100 527
TOTAL (L.01 à L.36)	37	49 030	9 925	1 649 983	3 572 351	5 281 289

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	138 991	138 991
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	389 930	389 930
1104 5309	24	105 162	105 162
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27		
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35		
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36	142 538	142 538
TOTAL (L.01 à L.36)	37	776 621	776 621

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				
1104 5150	10	168 613			168 613
1104 5168	11	120 322			120 322
1104 5176	12				
1104 5184	13	200 730			200 730
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	1 192 060			1 192 060
1104 5309	24	591 532			591 532
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36	46 321			46 321
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 319 578			2 319 578

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	2 258 029	XXXX	XXXX	42 948
Fonds de financement				XXXX	1 927 517	XXXX	XXXX	68 139
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	711 200
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec			15 286	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 602 153
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec			11 061 846	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX		6 805 707		
Télé-Université				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)				XXXX	XXXX		XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)		276 008	344 290	XXXX	XXXX		XXXX	348 572
TOTAL (L-01 a L-28)		276 008	11 421 422	XXXX	4 185 546	6 805 707	111 087	4 661 925

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)	
1		2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	2 611 453	XXXX	711 025	XXXX				
CEGEP (préciser)		XXXX		XXXX				
Commissions scolaires (préciser)		XXXX		XXXX				
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX				
Financement-Québec		291 928			686 689			
Fonds de financement		297 864			452 396			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	479 240	XXXX				
Héma-Québec		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec		XXXX	411 660	XXXX	170 123			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances		XXXX	864 726	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	1 567 728	XXXX	299	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX				
Télé-Université		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX	553 758			
Non ventilé par entités (préciser P695)	109 945		267 519		463 683			
TOTAL (L-01 à L-28)	4 289 126	589 792	2 734 469	1 139 085	1 187 564			

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. P290-00)	182 140		212 985	295 769	99 356	82 784	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)							
4 Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	87 100		76 487	64 806	98 781	(11 681)	
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)							
7 TOTAL (L-01 à L-06)	269 240		289 472	360 575	198 137	71 103	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	144 907		138 290	210 239	72 958	71 949	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	7 000		6 769	13 769	0	7 000	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)							
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	117 333		144 413	136 567	125 179	(7 846)	
14 TOTAL (L-08 à L-13)	269 240		289 472	360 575	198 137	71 103	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	73	3 523	80	3 949
Personnel-temps régulier	2	56 899	2 114 130	56 226	2 138 904
Temps supplémentaire	3	371	14 027	201	7 707
Primes	4	XXXX	49 580	XXXX	49 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 343	2 181 260	56 507	2 200 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 181	417 871	12 654	487 333
Particuliers	9	2 962	97 140	7 230	208 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 143	515 011	19 884	696 171
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 486	3 011 498	76 391	3 250 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 464	XXXX	44 777
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 737	XXXX	93 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 201	XXXX	138 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 486	3 140 699	76 391	3 388 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 486	3 140 699	76 391	3 374 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 486	3 140 699	76 391	3 374 817

	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	14 942		11 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 942		11 467	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	210,19	XXXX	295,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 534	1 582 164	42 250	1 605 505
Temps supplémentaire	3	230	9 255	124	4 823
Primes	4	XXXX	37 185	XXXX	38 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 764	1 628 604	42 374	1 648 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 116	302 660	9 547	369 263
Particuliers	9	1 762	58 497	5 128	158 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 878	361 157	14 675	527 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 413	XXXX	266 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 642	2 221 174	57 049	2 442 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 742	XXXX	78 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 765	XXXX	78 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 642	2 275 939	57 049	2 520 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 765	XXXX	12 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 642	2 275 939	57 049	2 507 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 642	2 275 939	57 049	2 507 920

		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	13 255		10 404	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 255		10 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,70	XXXX	242,26
B - L'usager	30	1 606	XXXX	1 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 417,15	XXXX	2 470,86

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 198	490 053	12 907	494 473
Temps supplémentaire	3	87	2 947	53	2 059
Primes	4	XXXX	10 536	XXXX	10 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 285	503 536	12 960	506 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 840	107 321	2 891	109 521
Particuliers	9	1 190	38 263	2 100	50 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 030	145 584	4 991	160 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 831	XXXX	80 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 315	725 951	17 951	747 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 323	XXXX	12 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 323	XXXX	12 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 315	738 274	17 951	760 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				721
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 323	XXXX	721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 315	738 274	17 951	759 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 315	738 274	17 951	759 309

		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	1 645		1 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 645		1 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	448,80	XXXX	732,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	73	80	3 949
Personnel-temps régulier	2	1 167	1 069	38 926
Temps supplémentaire	3	54	24	825
Primes	4	XXXX	XXXX	1 622
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 294	1 173	45 322
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	225	216	8 549
Particuliers	9	10	2	67
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	218	8 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 529	1 391	60 750
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	46 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 529	1 391	107 588
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 529	1 391	107 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 529	1 391	107 588

	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	42	26	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42	26	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 138,00
B - L'usager	30	33	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 138,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 911	411 202	12 310	429 009
Temps supplémentaire	3	2	107	7	350
Primes	4	XXXX	5 967	XXXX	5 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 913	417 276	12 317	435 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 267	79 244	2 810	103 498
Particuliers	9	230	8 127	1 974	29 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 497	87 371	4 784	132 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 174	XXXX	75 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 410	569 821	17 101	642 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 415	XXXX	773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 974	XXXX	20 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 389	XXXX	20 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 410	601 210	17 101	663 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 633		19 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 633	XXXX	19 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 410	582 577	17 101	644 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 410	582 577	17 101	644 199

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	291	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 001,98	XXXX	4 103,18

	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: 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			317	18 903
Personnel-temps régulier	2	31 026	1 136 266	26 288	953 595
Temps supplémentaire	3	418	17 398	355	15 583
Primes	4	XXXX	29 184	XXXX	25 109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 444	1 182 848	26 960	1 013 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 238	230 491	5 167	189 657
Particuliers	9	3 673	109 243	2 540	69 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 911	339 734	7 707	259 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 202	XXXX	153 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 355	1 705 784	34 667	1 425 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 317	XXXX	1 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 105	XXXX	57 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 422	XXXX	58 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 355	1 808 206	34 667	1 484 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 615	XXXX	
Recouvrements	19		114 646		28 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	128 261	XXXX	28 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 355	1 679 945	34 667	1 456 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	93		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 351	1 679 852	34 667	1 456 697

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	64 037	XXXX	8 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,23	XXXX	172,43

	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: 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	2 897	1 458	56 248
Temps supplémentaire	3	29	13	561
Primes	4	XXXX	XXXX	1 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 926	1 471	58 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	480	474	16 952
Particuliers	9	555	120	4 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 035	594	21 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 961	2 065	89 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 961	2 065	90 766
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 961	2 065	90 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 961	2 065	90 766

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 275	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	257,86

	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: 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			317	18 903
Personnel-temps régulier	2	27 261	1 003 466	23 854	861 297
Temps supplémentaire	3	349	14 896	313	13 996
Primes	4	XXXX	25 583	XXXX	22 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 610	1 043 945	24 484	917 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 495	204 560	4 502	165 745
Particuliers	9	3 073	94 759	2 402	64 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 568	299 319	6 904	230 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 680	XXXX	138 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 178	1 504 944	31 388	1 285 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 217	XXXX	1 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 150	XXXX	53 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 367	XXXX	55 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 178	1 561 311	31 388	1 340 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 805		28 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 805	XXXX	28 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 178	1 552 506	31 388	1 312 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	93		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 174	1 552 413	31 388	1 312 327

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	74 027			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 027			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,09	XXXX	0,00
B - L'usager	30	62 465	XXXX	8 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,85	XXXX	162,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	868	30 419	976	36 050
Temps supplémentaire	3	40	1 350	29	1 026
Primes	4	XXXX	862	XXXX	919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	908	32 631	1 005	37 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	263	9 105	191	6 960
Particuliers	9	45	1 191	18	597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	308	10 296	209	7 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 553	XXXX	5 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 216	48 480	1 214	51 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 072	XXXX	2 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 079	XXXX	2 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 216	50 559	1 214	53 604
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	1 216	50 559	1 214	53 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 216	50 559	1 214	53 604

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	297	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	170,23	XXXX	1 218,27

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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:					
A - Le nombre de doses					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178	5 728	154	5 353
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178	5 728	154	5 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8	341
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8	341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	768	XXXX	706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	6 496	162	6 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	412	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51	XXXX	6 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463	XXXX	6 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	6 959	162	12 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	6 959	162	12 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	6 959	162	12 622

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 457	613 645	15 978	604 263
Temps supplémentaire	3	68	2 178	57	1 787
Primes	4	XXXX	1 364	XXXX	1 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 525	617 187	16 035	607 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 066	116 270	3 274	126 811
Particuliers	9	218	7 488	1 101	32 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 284	123 758	4 375	159 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 844	XXXX	96 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 809	833 789	20 410	863 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198 071	XXXX	186 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 109	XXXX	30 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 180	XXXX	217 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 809	1 053 969	20 410	1 080 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	153	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		153		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 809	1 053 816	20 410	1 080 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 809	1 053 816	20 410	1 080 599

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	855	31 294	872	32 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 484	XXXX	1 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	855	32 778	872	33 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	4 216	168	6 439
Particuliers	9	21	715	7	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145	4 931	175	6 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 529	XXXX	4 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 000	42 238	1 047	45 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307	XXXX	1 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 307	XXXX	1 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 000	43 545	1 047	46 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 000	43 545	1 047	46 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 000	43 545	1 047	46 116

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

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

		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	43 974 399	XXXX	45 224 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 308	XXXX	27 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	11 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 020 707	XXXX	45 264 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 020 707		45 264 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	980 058	XXXX	513 478
Recouvrements	19		233 460		307 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 213 518		820 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 807 189		44 443 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		240 693		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 566 496		44 443 304

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	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	2 043 187	XXXX	2 012 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 043 187	XXXX	2 012 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 043 187		2 012 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 043 187		2 012 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 257		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 032 930		2 012 346

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 356 973	XXXX	20 270 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 016	XXXX	11 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 382 989	XXXX	20 281 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 382 989		20 281 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 382 989		20 281 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		230 436		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 152 553		20 281 701

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	641 169	XXXX	672 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	641 169	XXXX	672 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		641 169		672 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		641 169		672 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		641 169		672 882

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	19 860 715	XXXX	19 991 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 292	XXXX	16 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	11 995
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 881 007	XXXX	20 019 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 881 007		20 019 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	980 058	XXXX	513 478
Recouvrements	19		11 925		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		991 983		515 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 889 024		19 504 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 889 024		19 504 655

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 072 355	XXXX	2 277 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 072 355	XXXX	2 277 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 072 355		2 277 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		221 535		305 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		221 535		305 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 850 820		1 971 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 850 820		1 971 720

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 005 180	XXXX	2 794 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008 215	XXXX	2 794 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 008 215		2 794 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	101 446	XXXX	139 204
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 446		139 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 906 769		2 655 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 906 769		2 655 302

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 005 180	XXXX	2 794 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035	XXXX	305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 008 215	XXXX	2 794 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 008 215		2 794 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	101 446	XXXX	139 204
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 446		139 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 906 769		2 655 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 906 769		2 655 302

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	28 531 469	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 010	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 539 479	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 539 479	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	679 742	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		679 742	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 859 737	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 647	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 846 090	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 544 755	XXXX	2 508 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 544 755	XXXX	2 508 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 544 755		2 508 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	81 459	XXXX	2 631
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 459		2 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 463 296		2 505 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 477		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 451 819		2 505 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 170 554	XXXX	1 054 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 863	XXXX	2 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172 417	XXXX	1 056 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 172 417		1 056 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 172 417		1 056 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 170		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 170 247		1 056 783

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	24 816 160	XXXX	24 948 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 147	XXXX	4 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 113
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 822 307	XXXX	24 955 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 822 307		24 955 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	598 283	XXXX	437 944
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		598 283		437 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 224 024		24 517 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 224 024		24 517 150

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 539 731	XXXX	6 934 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 580	XXXX	30 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 564 311	XXXX	6 965 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 564 311		6 965 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 162	XXXX	
Recouvrements	19		147 047		127 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 209		127 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 405 102		6 837 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 405 102		6 837 394

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	161 947	XXXX	161 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 947	XXXX	161 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		161 947		161 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		161 947		161 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		161 947		161 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	2 827 905	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 580	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 852 485	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 852 485	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		19 022	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 022	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 833 463	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 833 463	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	486 613	XXXX	488 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	486 613	XXXX	488 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		486 613		488 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		486 613		488 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		486 613		488 402

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 988 266	XXXX	3 186 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 988 266	XXXX	3 186 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 988 266		3 186 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 162	XXXX	
Recouvrements	19		128 025		127 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		140 187		127 695
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 848 079		3 058 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 848 079		3 058 363

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 000	XXXX	54 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 000	XXXX	75 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 000		75 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 000		75 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 000		75 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	7 246	210	10 091
Personnel-temps régulier	2	16 777	624 783	18 391	658 936
Temps supplémentaire	3	148	5 311	166	5 201
Primes	4	XXXX	8 048	XXXX	8 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 080	645 388	18 767	682 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 282	157 105	4 938	174 456
Particuliers	9	1 269	33 121	2 592	45 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 551	190 226	7 530	219 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 255	XXXX	113 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 631	935 869	26 297	1 016 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 329	XXXX	36 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 671	XXXX	221 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	247 000	XXXX	258 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 631	1 182 869	26 297	1 274 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		916		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	916	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 631	1 181 953	26 297	1 274 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 631	1 181 953	26 297	1 274 629

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	7 246	210	10 091
Personnel-temps régulier	2	5 309	180 971	5 588	190 609
Temps supplémentaire	3	63	2 019	134	4 259
Primes	4	XXXX	7 241	XXXX	7 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 527	197 477	5 932	212 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 869	61 307	2 013	65 995
Particuliers	9	585	11 925	922	7 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 454	73 232	2 935	73 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 878	XXXX	35 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 981	303 587	8 867	322 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	340	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 560	XXXX	13 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 900	XXXX	13 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 981	316 487	8 867	335 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 900	XXXX	13 270
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 981	316 487	8 867	335 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 981	316 487	8 867	335 456

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	154	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 055,11	XXXX	2 206,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 468	12 803	468 327
Temps supplémentaire	3	85	32	942
Primes	4	XXXX	XXXX	1 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 553	12 835	470 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 413	2 925	108 461
Particuliers	9	684	1 670	37 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 097	4 595	145 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 650	17 430	694 146
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	208 398
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	245 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 650	17 430	939 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			916
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 650	17 430	939 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 650	17 430	939 173

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 169	1 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	802,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	400	18 756	404	18 992
Personnel-temps régulier	2	125 915	4 411 457	126 569	4 460 150
Temps supplémentaire	3	1 484	53 208	1 388	49 076
Primes	4	XXXX	90 907	XXXX	77 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	738		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 813	4 575 066	128 361	4 605 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 429	940 477	27 131	977 248
Particuliers	9	13 407	311 555	14 016	322 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 836	1 252 032	41 147	1 299 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	743 766	XXXX	760 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 649	6 570 864	169 508	6 665 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 807	XXXX	278 794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 725	XXXX	336 998
Allocations directes	15	XXXX	65 298	XXXX	70 792
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	679 830	XXXX	686 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 649	7 250 694	169 508	7 351 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 016	22 124		10 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 016	22 124		10 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 633	7 228 570	169 508	7 340 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	2 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 590	7 226 351	169 508	7 340 722

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 846	XXXX	7 412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 055,56	XXXX	990,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.psychosociaux pour JD (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 366	478 035	16 033	509 393
Temps supplémentaire	3	532	17 263	509	15 718
Primes	4	XXXX	27 114	XXXX	18 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 898	522 412	16 542	543 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 302	106 041	3 186	102 492
Particuliers	9	2 659	49 638	1 591	42 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 961	155 679	4 777	144 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 165	XXXX	93 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 859	764 256	21 319	781 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 301	XXXX	45 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 297	XXXX	66 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 598	XXXX	112 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 859	879 854	21 319	893 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 109		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 109	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 859	878 745	21 319	893 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 859	878 745	21 319	893 516

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	842	XXXX	853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 043,64	XXXX	1 047,50

	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: 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	400	18 756	404	18 992
Personnel-temps régulier	2	110 549	3 933 422	110 536	3 950 757
Temps supplémentaire	3	952	35 945	879	33 358
Primes	4	XXXX	63 793	XXXX	58 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	738		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 915	4 052 654	111 819	4 061 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 127	834 436	23 945	874 756
Particuliers	9	10 748	261 917	12 425	280 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 875	1 096 353	36 370	1 154 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	657 601	XXXX	666 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 790	5 806 608	148 189	5 883 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 506	XXXX	233 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	323 428	XXXX	270 175
Allocations directes	15	XXXX	65 298	XXXX	70 792
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 232	XXXX	574 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 790	6 370 840	148 189	6 458 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 016	21 015		10 874
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 016	21 015		10 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 774	6 349 825	148 189	6 447 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	2 219		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 731	6 347 606	148 189	6 447 206

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 004	XXXX	6 559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 057,23	XXXX	982,96

	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: 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	2 306	109 499	1 504	75 780
Personnel-temps régulier	2	101 499	3 759 293	98 400	3 793 974
Temps supplémentaire	3	702	26 586	496	16 200
Primes	4	XXXX	191 749	XXXX	68 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	31 949	236	29 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 897	4 119 076	100 636	3 984 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 083	846 122	21 813	855 146
Particuliers	9	12 536	329 535	8 440	212 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 619	1 175 657	30 253	1 067 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 107	XXXX	618 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 516	5 941 840	130 889	5 670 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	162 238	XXXX	32 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 718	XXXX	87 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 956	XXXX	119 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 516	6 188 796	130 889	5 789 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 415		3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 415	XXXX	3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 516	6 171 381	130 889	5 786 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 516	6 171 381	130 889	5 786 290

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 444	XXXX	4 654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 388,70	XXXX	1 243,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne 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				
Personnel-temps régulier	2	1 765	55 985	1 704	54 609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 865	XXXX	1 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 765	58 850	1 704	56 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	286	9 005	255	8 334
Particuliers	9	7	182	575	3 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	9 187	830	12 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 670	XXXX	9 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 058	76 707	2 534	78 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	111 414	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114	XXXX	1 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 528	XXXX	1 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 058	189 235	2 534	79 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 058	177 235	2 534	79 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 058	177 235	2 534	79 515

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	61	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 109,39	XXXX	1 303,52

	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	2 306	109 499	1 504	75 780
Personnel-temps régulier	2	99 734	3 703 308	96 696	3 739 365
Temps supplémentaire	3	702	26 586	496	16 200
Primes	4	XXXX	188 884	XXXX	67 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	31 949	236	29 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 132	4 060 226	98 932	3 927 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 797	837 117	21 558	846 812
Particuliers	9	12 529	329 353	7 865	208 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 326	1 166 470	29 423	1 055 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 437	XXXX	609 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 458	5 865 133	128 355	5 592 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 824	XXXX	32 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 604	XXXX	85 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 428	XXXX	117 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 458	5 999 561	128 355	5 710 166
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 415		3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 415	XXXX	3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 458	5 994 146	128 355	5 706 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 458	5 994 146	128 355	5 706 775

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 387	XXXX	4 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 366,34	XXXX	1 242,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	703	36 592	771	40 757
Personnel-temps régulier	2	32 679	1 103 407	34 066	1 160 704
Temps supplémentaire	3	101	3 613	92	3 421
Primes	4	XXXX	38 911	XXXX	35 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 846		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 518	1 184 369	34 929	1 240 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 686	272 135	8 033	290 298
Particuliers	9	4 033	104 178	2 043	46 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 719	376 313	10 076	336 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 309	XXXX	201 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 237	1 752 991	45 005	1 778 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 355	XXXX	670 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 803	XXXX	243 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 158	XXXX	913 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 237	2 661 149	45 005	2 692 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 237	2 660 967	45 005	2 692 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	13 258		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 898	2 647 709	45 005	2 692 863

	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	425	476		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	425	476		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 230,33	XXXX	5 657,28
B - L'usager	30	753	XXXX	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 516,21	XXXX	4 155,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	703	36 592	771	40 757
Personnel-temps régulier	2	28 844	1 001 350	29 711	1 040 465
Temps supplémentaire	3	101	3 613	91	3 369
Primes	4	XXXX	37 213	XXXX	34 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 846		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 683	1 080 614	30 573	1 118 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 932	251 164	7 196	266 148
Particuliers	9	3 195	96 046	1 243	40 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 127	347 210	8 439	306 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 520	XXXX	181 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 810	1 603 344	39 012	1 606 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	534	XXXX	463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 740	XXXX	78 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 274	XXXX	79 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 810	1 676 618	39 012	1 685 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		182		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 810	1 676 436	39 012	1 685 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	13 258		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 471	1 663 178	39 012	1 685 933

	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	155	186		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155	186		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 731,35	XXXX	9 064,16
B - L'usager	30	196	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 485,60	XXXX	9 263,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 835	4 355	120 239
Temps supplémentaire	3		1	52
Primes	4	XXXX	XXXX	1 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 835	4 356	121 499
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	754	837	24 150
Particuliers	9	838	800	6 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 592	1 637	30 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 427	5 993	172 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	669 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 273
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	834 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 427	5 993	1 006 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 427	5 993	1 006 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 427	5 993	1 006 930

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	270	290	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270	290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 472,17
B - L'usager	30	557	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 160,79

	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: 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	168	8 454	63	3 314
Personnel-temps régulier	2	9 497	393 054	7 512	309 350
Temps supplémentaire	3	24	879		
Primes	4	XXXX	7 119	XXXX	4 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 689	409 506	7 575	317 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 864	76 748	1 556	65 230
Particuliers	9	364	14 782	503	20 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 228	91 530	2 059	85 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 868	XXXX	48 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 917	557 904	9 634	451 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 658	XXXX	1 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 658	XXXX	1 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 917	563 562	9 634	452 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 658	XXXX	1 104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 917	563 562	9 634	452 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 917	563 562	9 634	452 704

		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	6 183		6 513	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 183		6 513	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,15	XXXX	69,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40 029	35 682	1 396 577
Temps supplémentaire	3	417	438	17 938
Primes	4	XXXX	XXXX	32 543
Main-d'oeuvre indépendante	5	679	1 435	52 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 125	37 555	1 499 864
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 202	7 820	317 533
Particuliers	9	2 172	2 617	68 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 374	10 437	385 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	221 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 499	47 992	2 107 556
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	94 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 499	47 992	2 202 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 499	47 992	2 202 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 499	47 992	2 202 214

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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: 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	48 266	2 384 498	42 835	2 178 722
Personnel-temps régulier	2	42 890	1 386 903	51 513	1 651 677
Temps supplémentaire	3	1 898	88 549	2 157	91 344
Primes	4	XXXX	160 342	XXXX	195 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 703	113 430	2 900	209 750
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 757	4 133 722	99 405	4 327 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 119	837 726	21 993	925 764
Particuliers	9	7 602	231 280	8 522	211 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 721	1 069 006	30 515	1 137 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	632 523	XXXX	669 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 478	5 835 251	129 920	6 134 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 413	XXXX	58 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 303	XXXX	155 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 716	XXXX	213 782
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 478	6 073 967	129 920	6 347 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 421		3 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 421	XXXX	3 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 478	6 069 546	129 920	6 344 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	1 609		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 412	6 067 937	129 920	6 344 723

		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	562 816		560 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	562 816		560 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,79	XXXX	11,33
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,88	XXXX	1,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 224	1 954	104 499
Personnel-temps régulier	2	95 181	102 073	2 983 525
Temps supplémentaire	3	11 135	10 183	427 418
Primes	4	XXXX	XXXX	312 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	658	140	74 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 198	114 350	3 902 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 528	27 163	826 545
Particuliers	9	18 711	13 256	274 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 239	40 419	1 101 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	650 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 437	154 769	5 654 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	187 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	208 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 437	154 769	5 862 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 437	154 769	5 861 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 321	154 769	5 861 076

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	21 839	22 141	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 839	22 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	264,79
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	207	11 153	228	12 390
Personnel-temps régulier	2	6 000	156 473	13 061	319 796
Temps supplémentaire	3	906	38 004	1 149	45 910
Primes	4	XXXX	19 681	XXXX	40 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 113	225 311	14 438	418 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 837	48 371	2 606	65 097
Particuliers	9	2 241	43 526	2 004	25 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 078	91 897	4 610	90 167
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 566	XXXX	68 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 191	350 774	19 048	576 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	875	XXXX	683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	875	XXXX	683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 191	351 649	19 048	577 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	875	XXXX	683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 191	351 649	19 048	577 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 191	351 649	19 048	577 545

		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	1 103		1 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 103		1 345	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	318,81	XXXX	429,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 017	102 529	1 726	92 109
Personnel-temps régulier	2	89 181	2 597 216	89 012	2 663 729
Temps supplémentaire	3	10 229	418 575	9 034	381 508
Primes	4	XXXX	273 458	XXXX	272 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	658	37 593	140	74 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 085	3 429 371	99 912	3 484 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 691	708 974	24 557	761 448
Particuliers	9	16 470	333 841	11 252	249 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 161	1 042 815	35 809	1 011 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 919	XXXX	582 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 246	5 031 105	135 721	5 077 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 865	XXXX	21 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 174	XXXX	186 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 039	XXXX	207 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 246	5 329 144	135 721	5 285 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		991		1 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	991	XXXX	1 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 246	5 328 153	135 721	5 283 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	5 172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 130	5 322 981	135 721	5 283 531

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	20 736		20 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 736		20 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	256,75	XXXX	254,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 266	647 889	10 435	551 083
Personnel-temps régulier	2	840 332	22 028 984	833 197	22 396 553
Temps supplémentaire	3	37 969	1 494 305	36 307	1 420 807
Primes	4	XXXX	2 045 557	XXXX	2 020 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 183	209 441	1 986	127 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	893 750	26 426 176	881 925	26 515 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199 280	5 476 263	199 351	5 620 337
Particuliers	9	140 774	2 598 037	120 159	2 261 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	340 054	8 074 300	319 510	7 881 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 536 880	XXXX	4 678 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 233 804	39 037 356	1 201 435	39 075 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 666	XXXX	95 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 450 169	XXXX	2 623 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 548 835	XXXX	2 718 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 233 804	41 586 191	1 201 435	41 794 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 509		37 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 509		37 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 233 804	41 576 682	1 201 435	41 756 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 950	310 200		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 221 854	41 266 482	1 201 435	41 756 774

		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	142 038		142 270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 038		142 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,60	XXXX	293,77
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 930,23	XXXX	3 020,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 683	320 261	5 247	287 180
Personnel-temps régulier	2	493 263	12 643 997	472 162	12 397 712
Temps supplémentaire	3	22 217	843 346	21 308	797 553
Primes	4	XXXX	991 012	XXXX	959 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 616	178 401	1 686	111 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523 779	14 977 017	500 403	14 552 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 719	3 076 003	111 452	3 077 979
Particuliers	9	82 708	1 531 048	73 244	1 292 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196 427	4 607 051	184 696	4 370 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 619 616	XXXX	2 611 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	720 206	22 203 684	685 099	21 534 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 582	XXXX	63 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 263 271	XXXX	1 264 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 330 853	XXXX	1 328 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	720 206	23 534 537	685 099	22 862 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 098		14 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 098	XXXX	14 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	720 206	23 528 439	685 099	22 847 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 011	244 314		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	711 195	23 284 125	685 099	22 847 921

		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	88 647		88 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	88 647		88 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,73	XXXX	257,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 090	158 164	2 048	112 391
Personnel-temps régulier	2	148 551	3 806 317	147 461	3 900 755
Temps supplémentaire	3	5 793	216 761	4 510	173 991
Primes	4	XXXX	272 322	XXXX	268 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 801	49	793
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 567	4 458 365	154 068	4 456 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 542	937 114	34 966	949 324
Particuliers	9	28 848	488 189	19 836	371 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 390	1 425 303	54 802	1 320 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	793 043	XXXX	817 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 957	6 676 711	208 870	6 594 755
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 123	XXXX	15 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505 711	XXXX	592 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 834	XXXX	607 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 957	7 198 545	208 870	7 202 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 411		13 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 411	XXXX	13 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 957	7 197 134	208 870	7 188 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 181	47 665		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	219 776	7 149 469	208 870	7 188 770

		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	22 767		23 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 767		23 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,09	XXXX	311,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	725	35 458	690	35 739
Personnel-temps régulier	2	77 790	2 406 298	76 219	2 399 475
Temps supplémentaire	3	5 266	244 037	4 351	202 238
Primes	4	XXXX	588 251	XXXX	563 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	4 385	188	11 906
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 887	3 278 429	81 448	3 213 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 950	659 781	19 993	651 676
Particuliers	9	10 311	201 233	8 563	200 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 261	861 014	28 556	851 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	495 459	XXXX	508 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 148	4 634 902	110 004	4 573 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 638	XXXX	8 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 354	XXXX	484 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	433 992	XXXX	493 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 148	5 068 894	110 004	5 066 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		4 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 000		4 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 148	5 066 894	110 004	5 062 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	10 153		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 724	5 056 741	110 004	5 062 247

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 008		5 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 008		5 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 010,13	XXXX	1 013,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	159	7 630	152	7 292
Personnel-temps régulier	2	12 636	357 724	12 636	357 724
Temps supplémentaire	3	205	8 111	198	7 895
Primes	4	XXXX	10 824	XXXX	10 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 000	384 289	12 986	383 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 595	76 563	2 599	76 874
Particuliers	9	3	167		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 598	76 730	2 599	76 874
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 760	XXXX	56 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 598	517 779	15 585	517 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 018	XXXX	31 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 018	XXXX	31 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 598	548 797	15 585	548 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 018	XXXX	31 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 598	548 797	15 585	548 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 598	548 797	15 585	548 616

		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	1 365		1 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 365		1 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,05	XXXX	417,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 514	70 540	1 497	70 446
Personnel-temps régulier	2	58 506	1 512 889	59 269	1 551 163
Temps supplémentaire	3	2 928	115 748	3 656	141 813
Primes	4	XXXX	99 781	XXXX	107 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	68	3 713	62	3 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 016	1 802 671	64 484	1 873 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 433	371 208	13 800	396 783
Particuliers	9	8 849	197 014	8 925	187 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 282	568 222	22 725	584 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 518	XXXX	311 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 298	2 663 411	87 209	2 769 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 094	XXXX	189 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 094	XXXX	190 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 298	2 809 505	87 209	2 960 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	146 094	XXXX	5 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 298	2 809 505	87 209	2 955 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 298	2 809 505	87 209	2 955 382

	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	13 780	13 906		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 780	13 906		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,88	XXXX	212,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 095	55 836	801	38 035
Personnel-temps régulier	2	49 586	1 301 759	65 450	1 789 724
Temps supplémentaire	3	1 560	66 302	2 284	97 317
Primes	4	XXXX	83 367	XXXX	110 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	260	18 141	1	1
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 501	1 525 405	68 536	2 035 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 041	355 594	16 541	467 701
Particuliers	9	10 055	180 386	9 591	209 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 096	535 980	26 132	677 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 484	XXXX	373 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 597	2 340 869	94 668	3 086 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 323	XXXX	6 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 721	XXXX	60 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 044	XXXX	67 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 597	2 425 913	94 668	3 153 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85 044	XXXX	2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 597	2 425 913	94 668	3 153 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	8 068		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 263	2 417 845	94 668	3 153 838

		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	10 471		10 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 471		10 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,91	XXXX	312,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 554	315 140	6 647	318 181
Personnel-temps régulier	2	413 380	11 304 893	415 918	11 666 183
Temps supplémentaire	3	20 689	850 357	18 011	752 395
Primes	4	XXXX	859 051	XXXX	864 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 324	193 685	1 060	58 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	443 947	13 523 126	441 636	13 659 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 731	2 790 734	98 096	2 852 058
Particuliers	9	67 226	1 365 685	61 188	1 329 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 957	4 156 419	159 284	4 181 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 555 276	XXXX	2 679 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	609 904	20 234 821	600 920	20 519 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 883	XXXX	38 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 874	XXXX	497 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	623 757	XXXX	535 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	609 904	20 858 578	600 920	21 055 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 688		3 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 688	XXXX	3 391
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	609 904	20 851 890	600 920	21 052 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 618	42 258		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 286	20 809 632	600 920	21 052 099

		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	370 290		371 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	370 290		371 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,22	XXXX	56,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	265	14 284	211	11 399
Personnel-temps régulier	2	18 498	510 762	18 528	494 169
Temps supplémentaire	3	950	40 292	986	40 243
Primes	4	XXXX	13 040	XXXX	14 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 713	578 378	19 725	560 316
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 059	117 706	4 607	134 686
Particuliers	9	1 649	42 383	2 543	60 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 708	160 089	7 150	195 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 513	XXXX	105 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 421	833 980	26 875	860 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	926	XXXX	998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 020	XXXX	66 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 946	XXXX	67 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 421	892 926	26 875	928 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 946	XXXX	67 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 421	892 926	26 875	928 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	4 083		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 268	888 843	26 875	928 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 462	XXXX	10 456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,94	XXXX	88,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	976	51 283	258	13 212
Personnel-temps régulier	2	66 072	1 703 947	62 885	1 655 482
Temps supplémentaire	3	3 256	135 507	2 994	126 249
Primes	4	XXXX	112 753	XXXX	112 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	15 183	99	5 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 575	2 018 673	66 236	1 912 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 348	387 550	14 484	391 214
Particuliers	9	7 776	142 285	9 680	186 190
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 124	529 835	24 164	577 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 838	XXXX	371 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 699	2 909 346	90 400	2 861 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	779	XXXX	1 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 251	XXXX	124 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 030	XXXX	125 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 699	3 014 376	90 400	2 987 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 442		12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 442		12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 699	3 011 934	90 400	2 987 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 556		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 634	3 010 378	90 400	2 987 179

		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	15 445		13 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 445		13 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,07	XXXX	225,47
B - L'admission	30	334	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 013,11	XXXX	9 667,25

	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 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	716	37 608	258	13 212
Personnel-temps régulier	2	41 798	1 213 799	40 845	1 204 326
Temps supplémentaire	3	2 269	105 327	2 378	106 963
Primes	4	XXXX	70 609	XXXX	74 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	271	15 183	99	5 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 054	1 442 526	43 580	1 404 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 057	275 633	9 519	287 017
Particuliers	9	4 514	97 022	5 752	118 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 571	372 655	15 271	405 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 335	XXXX	257 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 625	2 057 516	58 851	2 067 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 952	XXXX	56 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 045	XXXX	56 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 625	2 101 561	58 851	2 123 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 428		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 428		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 625	2 099 133	58 851	2 123 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	574		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 602	2 098 559	58 851	2 123 107

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	260	13 675		
Personnel-temps régulier	2	24 274	490 148	22 040	451 156
Temps supplémentaire	3	987	30 180	616	19 286
Primes	4	XXXX	42 144	XXXX	38 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 521	576 147	22 656	508 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 291	111 917	4 965	104 197
Particuliers	9	3 262	45 263	3 928	67 705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 553	157 180	8 893	171 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 503	XXXX	113 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 074	851 830	31 549	794 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	686	XXXX	1 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 299	XXXX	68 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 985	XXXX	69 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 074	912 815	31 549	864 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 074	912 801	31 549	864 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	982		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 032	911 819	31 549	864 072

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	409	21 509		
Personnel-temps régulier	2	770 207	15 555 189	754 987	15 425 440
Temps supplémentaire	3	26 537	799 599	25 607	786 841
Primes	4	XXXX	1 358 309	XXXX	1 230 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	101	107	2 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	797 157	17 734 707	780 701	17 445 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	168 452	3 507 749	171 738	3 620 962
Particuliers	9	127 890	1 986 142	129 405	2 073 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296 342	5 493 891	301 143	5 694 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 914 775	XXXX	4 008 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 093 499	27 143 373	1 081 844	27 148 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 295	XXXX	15 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 648	XXXX	363 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 943	XXXX	379 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 093 499	27 555 316	1 081 844	27 527 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 117		16 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 117	XXXX	16 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 093 499	27 533 199	1 081 844	27 511 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 981	236 217		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 083 518	27 296 982	1 081 844	27 511 849

		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	370 290		371 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	370 290		371 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,78	XXXX	74,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	202 976	210 043	7 241 534
Temps supplémentaire	3	7 306	6 915	304 023
Primes	4	XXXX	XXXX	353 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 537	7 899	470 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 819	224 857	8 369 298
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 817	47 224	1 648 030
Particuliers	9	28 728	29 819	779 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 545	77 043	2 427 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 311 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 364	301 900	12 108 685
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	146 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 167 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	16 324
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 330 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 364	301 900	13 439 026
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 364	301 900	13 427 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 214		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 150	301 900	13 427 905

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 305	8 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 549,14

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 176	4 778	182 468
Temps supplémentaire	3	1	23	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 347
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 177	4 778	186 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 225	979	38 652
Particuliers	9	2 263	239	8 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 488	1 218	46 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 665	5 996	261 432
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	38 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	38 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 665	5 996	299 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 665	5 996	294 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 665	5 996	294 718

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 390	1 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	267,44

	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: 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	166 992	5 865 570	168 275	5 985 550
Temps supplémentaire	3	4 420	202 977	3 775	164 368
Primes	4	XXXX	247 574	XXXX	264 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 441	296 335	3 029	198 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 853	6 612 456	175 079	6 613 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 766	1 278 961	38 857	1 392 224
Particuliers	9	22 250	593 362	22 960	622 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 016	1 872 323	61 817	2 015 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 012 092	XXXX	1 057 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 869	9 496 871	236 896	9 686 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	107 173	XXXX	140 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 246 330	XXXX	1 112 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	16 324
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 353 503	XXXX	1 268 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 869	10 850 374	236 896	10 955 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 610		6 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 610	XXXX	6 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 869	10 846 764	236 896	10 948 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	22 734		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 152	10 824 030	236 896	10 948 881

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 406	XXXX	7 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 040,17	XXXX	1 533,24

	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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 808	36 990	1 073 516
Temps supplémentaire	3	2 885	3 140	139 655
Primes	4	XXXX	XXXX	84 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 096	4 870	271 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 789	45 000	1 569 198
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 826	7 388	217 154
Particuliers	9	4 215	6 620	148 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 041	14 008	365 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	225 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 830	59 008	2 161 052
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 305
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	23 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 830	59 008	2 184 306
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 830	59 008	2 184 306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	497	14 361	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 333	59 008	2 184 306

	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	22 776	16 090	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 776	16 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,81	135,76
B - L'usager	30	509	425	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 213,04	5 139,54

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 301	170 154	3 068	159 413
Personnel-temps régulier	2	325 906	8 953 776	337 070	9 472 414
Temps supplémentaire	3	40 330	1 767 417	34 118	1 478 561
Primes	4	XXXX	2 293 980	XXXX	2 369 412
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 903	663 660	1 636	111 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	378 440	13 848 987	375 892	13 591 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 466	2 370 845	84 985	2 488 142
Particuliers	9	56 676	1 035 926	48 294	943 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140 142	3 406 771	133 279	3 431 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 035 600	XXXX	2 169 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	518 582	19 291 358	509 171	19 192 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 956	XXXX	73 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 472 205	XXXX	1 531 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 542 161	XXXX	1 604 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	518 582	20 833 519	509 171	20 797 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 734		24 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 734	XXXX	24 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	518 582	20 822 785	509 171	20 773 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 916	95 616		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	514 666	20 727 169	509 171	20 773 259

		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	103 932		106 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103 932		106 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,53	XXXX	194,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 885	150 994	2 729	148 575
Personnel-temps régulier	2	122 320	3 647 671	127 910	3 830 045
Temps supplémentaire	3	16 232	715 600	15 641	704 381
Primes	4	XXXX	294 698	XXXX	290 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	31 682	23	1 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 925	4 840 645	146 303	4 975 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 150	915 057	30 250	961 561
Particuliers	9	15 498	395 837	15 717	386 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 648	1 310 894	45 967	1 348 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	745 838	XXXX	799 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 573	6 897 377	192 270	7 122 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	112 646	XXXX	156 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 785 005	XXXX	10 390 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 897 651	XXXX	10 546 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 573	15 795 028	192 270	17 669 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 276 644		1 675 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 276 644	XXXX	1 675 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 573	14 518 384	192 270	15 993 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 613	64 057		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 960	14 454 327	192 270	15 993 182

	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	16 536		17 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 536		17 257	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	951,32	XXXX	1 023,88
B - L'usager	30	15 655	XXXX	16 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,30	XXXX	956,87

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 594	127 595	1 374	63 373
Personnel-temps régulier	2	144 286	4 501 661	159 217	5 105 074
Temps supplémentaire	3	3 360	142 600	3 017	126 967
Primes	4	XXXX	109 676	XXXX	136 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 005	131 644	312	15 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 245	5 013 176	163 920	5 447 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 982	951 923	32 912	1 089 218
Particuliers	9	21 782	532 270	25 000	561 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 764	1 484 193	57 912	1 651 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	813 914	XXXX	911 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 009	7 311 283	221 832	8 010 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 413	XXXX	74 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 082 302	XXXX	947 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 715	XXXX	1 021 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 009	8 490 998	221 832	9 031 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 791		50 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	48 791	XXXX	50 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 009	8 442 207	221 832	8 980 738
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	288	10 403		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 721	8 431 804	221 832	8 980 738

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 594	127 595	457	23 749
Personnel-temps régulier	2	63 345	1 674 893	58 031	1 692 445
Temps supplémentaire	3	1 333	53 589	1 039	44 299
Primes	4	XXXX	21 652	XXXX	40 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 937	82 093		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 209	1 959 822	59 527	1 801 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 700	320 215	11 009	322 325
Particuliers	9	8 820	177 343	11 016	236 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 520	497 558	22 025	559 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 678	XXXX	307 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 729	2 773 058	81 552	2 668 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72 845	XXXX	31 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 810	XXXX	244 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	479 655	XXXX	275 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 729	3 252 713	81 552	2 943 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 198		1 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 198		1 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 729	3 246 515	81 552	2 942 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 133		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 695	3 245 382	81 552	2 942 929

		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	133 440		138 461	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	133 440		138 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,37	XXXX	21,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	1 146	1 124	33 747
Temps supplémentaire	3	28	12	532
Primes	4	XXXX	XXXX	498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 174	1 136	34 777
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54	61	1 608
Particuliers	9		29	812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	90	2 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 228	1 226	42 193
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	446
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 697
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 228	1 226	59 336
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 228	1 226	59 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 228	1 226	59 336

	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	757	673	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757	673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,17
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			889	38 400
Personnel-temps régulier	2			17 815	476 211
Temps supplémentaire	3			388	10 689
Primes	4	XXXX		XXXX	3 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 092	528 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 950	111 323
Particuliers	9			4 141	65 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 091	176 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	98 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 183	804 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 183	866 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 183	866 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 183	866 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			889	38 400
Personnel-temps régulier	2			17 815	476 211
Temps supplémentaire	3			388	10 689
Primes	4	XXXX		XXXX	3 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 092	528 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 950	111 323
Particuliers	9			4 141	65 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 091	176 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	98 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 183	804 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 510
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 183	866 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 183	866 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 183	866 542

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			28	1 224
Personnel-temps régulier	2	79 795	2 792 911	82 247	2 902 671
Temps supplémentaire	3	1 999	87 658	1 578	71 447
Primes	4	XXXX	87 518	XXXX	91 604
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 068	49 551	312	15 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 862	3 017 638	84 165	3 082 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 228	630 359	17 892	653 962
Particuliers	9	12 962	354 927	9 814	258 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 190	985 286	27 706	912 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 368	XXXX	500 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 052	4 496 292	111 871	4 495 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 295	XXXX	35 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 289	XXXX	630 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	684 584	XXXX	665 899
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 052	5 180 876	111 871	5 161 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 593		49 438
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 593	XXXX	49 438
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 052	5 138 283	111 871	5 111 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	9 270		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 798	5 129 013	111 871	5 111 931

		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	105 892		67 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 892		67 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,84	XXXX	76,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	332	17 855	263	14 249
Personnel-temps régulier	2	42 584	904 912	47 086	1 016 777
Temps supplémentaire	3	1 483	45 071	1 378	44 276
Primes	4	XXXX	28 288	XXXX	29 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 399	996 126	48 727	1 104 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 364	204 506	9 980	217 476
Particuliers	9	6 010	99 440	3 466	65 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 374	303 946	13 446	282 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 623	XXXX	204 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 773	1 485 695	62 173	1 591 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 040	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 998	XXXX	480 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 038	XXXX	481 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 773	2 025 733	62 173	2 072 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 812		6 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 812	XXXX	6 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 773	2 006 921	62 173	2 066 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	5 776		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 515	2 001 145	62 173	2 066 338

	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	224 709	168 543		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 709	168 543		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,99	XXXX	12,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	332	17 855	263	14 249
Personnel-temps régulier	2	42 584	904 912	47 086	1 016 777
Temps supplémentaire	3	1 483	45 071	1 378	44 276
Primes	4	XXXX	28 288	XXXX	29 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 399	996 126	48 727	1 104 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 364	204 506	9 980	217 476
Particuliers	9	6 010	99 440	3 466	65 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 374	303 946	13 446	282 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 623	XXXX	204 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 773	1 485 695	62 173	1 591 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 040	XXXX	479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 998	XXXX	480 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	540 038	XXXX	481 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 773	2 025 733	62 173	2 072 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 812		6 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 812	XXXX	6 469
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 773	2 006 921	62 173	2 066 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	5 776		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 515	2 001 145	62 173	2 066 338

	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	224 709	168 543		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224 709	168 543		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,99	XXXX	12,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	74 709	960	48 219
Personnel-temps régulier	2	68 821	2 421 152	63 774	2 190 607
Temps supplémentaire	3	1 054	40 872	945	29 857
Primes	4	XXXX	135 168	XXXX	60 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 484	2 671 901	65 679	2 329 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 860	608 742	14 491	505 851
Particuliers	9	6 140	164 151	9 915	248 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 000	772 893	24 406	754 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 421	XXXX	405 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 484	3 867 215	90 085	3 489 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 189	XXXX	32 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 819	XXXX	69 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 008	XXXX	102 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 484	3 993 223	90 085	3 591 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690		154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	690	XXXX	154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 484	3 992 533	90 085	3 591 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 480	3 992 373	90 085	3 591 772

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 845	XXXX	4 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	824,02	XXXX	752,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	665	32 252	682	33 606
Personnel-temps régulier	2	31 672	1 045 157	27 949	871 767
Temps supplémentaire	3	679	26 258	696	19 656
Primes	4	XXXX	56 306	XXXX	24 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 016	1 159 973	29 327	949 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 007	271 407	6 096	190 491
Particuliers	9	2 768	63 695	4 600	88 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 775	335 102	10 696	278 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 059	XXXX	165 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 791	1 677 134	40 023	1 394 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 085	XXXX	8 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 928	XXXX	35 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 013	XXXX	44 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 791	1 745 147	40 023	1 438 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	68 013	XXXX	44 096
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 791	1 745 147	40 023	1 438 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	160		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 787	1 744 987	40 023	1 438 227

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	830	XXXX	823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 102,39	XXXX	1 747,54

	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: 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	944	42 457	278	14 613
Personnel-temps régulier	2	37 149	1 375 995	35 825	1 318 840
Temps supplémentaire	3	375	14 614	249	10 201
Primes	4	XXXX	78 862	XXXX	36 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 468	1 511 928	36 352	1 379 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 853	337 335	8 395	315 360
Particuliers	9	3 372	100 456	5 315	160 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 225	437 791	13 710	475 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 362	XXXX	239 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 693	2 190 081	50 062	2 095 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 104	XXXX	24 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 891	XXXX	34 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 995	XXXX	58 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 693	2 248 076	50 062	2 153 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		690		120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	690	XXXX	120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 693	2 247 386	50 062	2 153 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 693	2 247 386	50 062	2 153 545

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 015	XXXX	3 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	559,75	XXXX	545,06

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	352	17 503	705	32 447
Personnel-temps régulier	2	60 193	1 797 795	64 666	1 905 992
Temps supplémentaire	3	2 216	95 972	1 973	79 477
Primes	4	XXXX	203 420	XXXX	204 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 496	371 415	5	1 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 257	2 486 105	67 349	2 223 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 759	482 267	16 525	503 520
Particuliers	9	14 360	290 135	12 862	310 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 119	772 402	29 387	814 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 744	XXXX	412 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 376	3 622 251	96 736	3 450 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 094	XXXX	37 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 022	XXXX	391 288
Allocations directes	15	XXXX	25 679	XXXX	246 419
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 795	XXXX	674 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 376	4 162 046	96 736	4 125 173
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 387		8 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 387		8 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 376	4 156 659	96 736	4 116 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		92 772		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 376	4 063 887	96 736	4 116 332

	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	2 111 013	1 756 196		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 111 013	1 756 196		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	2,35
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,14	XXXX	597,52

	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: 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	23 141	22 282	717 857
Temps supplémentaire	3	175	247	9 880
Primes	4	XXXX	XXXX	20 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 109		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 425	22 529	747 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 484	5 349	173 356
Particuliers	9	5 223	6 401	152 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 707	11 750	325 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	142 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 132	34 279	1 216 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	246 419
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	449 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 132	34 279	1 666 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 171
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 132	34 279	1 662 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 132	34 279	1 662 908

	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	149 365	140 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	149 365	140 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,90	XXXX 11,83
B - L'usager	30	1 572	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 033,49	XXXX 1 291,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	352	17 503	705	32 447
Personnel-temps régulier	2	37 052	1 061 202	42 384	1 188 135
Temps supplémentaire	3	2 041	88 617	1 726	69 597
Primes	4	XXXX	184 620	XXXX	184 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 387	174 126	5	1 236
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 832	1 526 068	44 820	1 475 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 275	304 202	11 176	330 164
Particuliers	9	9 137	164 860	6 461	158 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 412	469 062	17 637	488 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 534	XXXX	269 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 244	2 220 664	62 457	2 233 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 273	XXXX	6 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 467	XXXX	218 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	278 740	XXXX	225 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 244	2 499 404	62 457	2 459 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 196		5 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 196	XXXX	5 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 244	2 497 208	62 457	2 453 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 974		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 244	2 439 234	62 457	2 453 424

		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	1 961 648		1 615 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 961 648		1 615 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,52
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,11	XXXX	438,03

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 975	160 168	3 111	167 796
Personnel-temps régulier	2	123 007	3 653 822	118 666	3 594 611
Temps supplémentaire	3	6 529	285 917	6 071	273 626
Primes	4	XXXX	234 258	XXXX	221 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	11 766	81	11 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 592	4 345 931	127 929	4 269 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 387	988 444	32 068	1 000 366
Particuliers	9	19 568	321 221	17 890	352 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 955	1 309 665	49 958	1 352 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 066	XXXX	746 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 547	6 388 662	177 887	6 368 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 948	XXXX	32 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 100	XXXX	473 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	469 048	XXXX	506 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 547	6 857 710	177 887	6 874 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 248		2 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 248	XXXX	2 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 547	6 854 462	177 887	6 871 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692	23 238		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 855	6 831 224	177 887	6 871 880

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 975	3 111	167 796
Personnel-temps régulier	2	123 007	118 666	3 594 611
Temps supplémentaire	3	6 529	6 071	273 626
Primes	4	XXXX	XXXX	221 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	81	11 725
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 592	127 929	4 269 239
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	32 387	32 068	1 000 366
Particuliers	9	19 568	17 890	352 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 955	49 958	1 352 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	746 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	184 547	177 887	6 368 393
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	473 472
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	506 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	184 547	177 887	6 874 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	184 547	177 887	6 871 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	692		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 855	177 887	6 871 880

	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	13 204	12 049	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 204	12 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	570,54
B - L'accouchement	30	2 792	2 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 910,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 664	67 429	1 606	63 253
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 664	67 436	1 606	63 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	283	11 586	275	11 195
Particuliers	9	55	2 252	18	739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	338	13 838	293	11 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 099	XXXX	9 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 002	91 373	1 899	85 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 956	XXXX	7 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 956	XXXX	7 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 002	101 329	1 899	92 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 002	101 329	1 899	92 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 002	101 329	1 899	92 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	106	XXXX	120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	955,93	XXXX	772,27

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 966	7 543	276 377
Temps supplémentaire	3	60	85	3 403
Primes	4	XXXX	XXXX	4 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	72	22 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 098	7 700	306 001
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 671	1 539	57 851
Particuliers	9	1 944	1 878	45 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 615	3 417	103 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 713	11 117	461 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 713	11 117	476 291
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 713	11 117	467 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 671	11 117	467 918

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 975	3 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	141,88

	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: 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	11 972	550 555	10 608	499 875
Personnel-temps régulier	2	65 641	2 010 802	35 777	1 186 585
Temps supplémentaire	3	284	9 801	29	914
Primes	4	XXXX	19 289	XXXX	11 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	24 377	483	11 948
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 324	2 614 824	46 897	1 710 616
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 522	528 781	10 030	375 638
Particuliers	9	7 415	175 240	4 805	98 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 937	704 021	14 835	473 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	431 764	XXXX	301 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 261	3 750 609	61 732	2 485 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 883	XXXX	126 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 881	XXXX	113 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 764	XXXX	240 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 261	4 019 373	61 732	2 726 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	268 764	XXXX	240 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 261	4 019 373	61 732	2 726 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 261	4 019 373	61 732	2 726 009

		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	591		616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591		616	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 800,97	XXXX	4 425,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 204	1 256 496	28 828	1 140 170
Temps supplémentaire	3	228	8 319	128	4 456
Primes	4	XXXX	41 096	XXXX	34 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	12 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 646	1 318 804	28 956	1 179 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 724	306 280	6 318	255 116
Particuliers	9	6 506	183 797	3 101	111 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 230	490 077	9 419	366 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 413	XXXX	196 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 876	2 049 294	38 375	1 742 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 653	XXXX	9 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 046	XXXX	63 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 699	XXXX	73 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 876	2 170 993	38 375	1 816 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 409		8 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 409	XXXX	8 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 876	2 161 584	38 375	1 807 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	706	31 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 170	2 129 960	38 375	1 807 736

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 347	XXXX	6 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,91	XXXX	300,54

	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: 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	33 204	1 256 496	28 828	1 140 170
Temps supplémentaire	3	228	8 319	128	4 456
Primes	4	XXXX	41 096	XXXX	34 826
Main-d'oeuvre indépendante	5	214	12 893		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 646	1 318 804	28 956	1 179 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 724	306 280	6 318	255 116
Particuliers	9	6 506	183 797	3 101	111 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 230	490 077	9 419	366 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 413	XXXX	196 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 876	2 049 294	38 375	1 742 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 653	XXXX	9 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 046	XXXX	63 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 699	XXXX	73 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 876	2 170 993	38 375	1 816 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 409		8 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 409	XXXX	8 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 876	2 161 584	38 375	1 807 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	706	31 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 170	2 129 960	38 375	1 807 736

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 347	XXXX	6 015	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	289,91	XXXX	300,54

	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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	198 686	4 059 914	189 644
Temps supplémentaire	3	1 678	50 903	2 217
Primes	4	XXXX	67 708	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 364	4 178 525	191 861
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 688	911 933	42 142
Particuliers	9	45 570	736 660	41 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 258	1 648 593	83 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	888 606	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 622	6 715 724	275 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	664 702	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 796 374	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 161 096	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 622	11 876 820	275 594
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 631	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 631	2 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 622	11 875 189	275 594
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 661	99 388	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 961	11 775 801	275 594

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 886	XXXX	3 016
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 080,32	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: 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	178 547	3 654 191	167 972	3 449 137
Temps supplémentaire	3	1 425	43 390	1 758	54 131
Primes	4	XXXX	43 690	XXXX	47 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 972	3 741 271	169 730	3 551 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 661	828 708	37 639	793 183
Particuliers	9	41 827	674 860	36 895	607 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 488	1 503 568	74 534	1 400 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 402	XXXX	766 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 460	6 043 241	244 264	5 718 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	664 615	XXXX	789 478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	686 644	XXXX	676 592
Allocations directes	15	XXXX	3 796 374	XXXX	4 021 157
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 147 633	XXXX	5 487 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 460	11 190 874	244 264	11 205 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 631		2 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 631		2 783
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 460	11 189 243	244 264	11 202 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 661	99 388		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 799	11 089 855	244 264	11 202 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 638	XXXX	2 780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 203,89	XXXX	4 029,72

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 139	21 672	438 857
Temps supplémentaire	3	253	459	13 777
Primes	4	XXXX	XXXX	23 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 392	22 131	476 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 027	4 503	94 728
Particuliers	9	3 743	4 696	75 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 770	9 199	170 556
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 162	31 330	745 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 162	31 330	761 114
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 162	31 330	761 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 162	31 330	761 114

	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	16 261	18 385	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 261	18 385	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	41,40
B - L'usager	30	248	236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 225,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 547	479 408	15 821	462 702
Temps supplémentaire	3	80	2 353	91	2 710
Primes	4	XXXX	2 118	XXXX	2 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 627	483 879	15 912	467 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 540	104 606	3 485	104 228
Particuliers	9	1 478	38 173	1 558	41 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 018	142 779	5 043	145 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 670	XXXX	84 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 645	712 328	20 955	697 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 582	XXXX	31 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 180	XXXX	48 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 762	XXXX	79 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 645	796 090	20 955	777 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		1 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	227	XXXX	1 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 645	795 863	20 955	776 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 645	795 863	20 955	776 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 113	XXXX	6 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	98,10	XXXX	122,94

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			416	12 378
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			416	12 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			156	4 628
Particuliers	9			7	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10			163	4 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			579	19 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			579	20 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			579	20 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			579	20 780

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			416	12 378
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			416	12 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			156	4 628
Particuliers	9			7	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10			163	4 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			579	19 773
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			579	20 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			579	20 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			579	20 780

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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: 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	422	21 004	452	22 690
Personnel-temps régulier	2	196 741	6 781 050	194 537	6 953 268
Temps supplémentaire	3	1 231	45 911	1 030	39 282
Primes	4	XXXX	180 693	XXXX	132 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	24 564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 793	7 053 222	196 019	7 147 481
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 284	1 456 422	41 775	1 520 901
Particuliers	9	26 749	611 209	20 731	543 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 033	2 067 631	62 506	2 064 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 154 528	XXXX	1 188 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 826	10 275 381	258 525	10 400 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	372 466	XXXX	404 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 401	XXXX	170 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	568 867	XXXX	574 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 826	10 844 248	258 525	10 974 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 256		4 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 256	XXXX	4 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 826	10 817 992	258 525	10 970 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 696		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 787	10 816 296	258 525	10 970 589

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	102 982	3 502 214	103 647	3 668 063
Temps supplémentaire	3	390	14 218	415	15 254
Primes	4	XXXX	33 651	XXXX	31 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 372	3 550 083	104 062	3 715 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 262	778 426	22 347	803 881
Particuliers	9	15 598	339 089	12 968	385 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 860	1 117 515	35 315	1 189 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 603	XXXX	626 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 232	5 261 201	139 377	5 530 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 210	XXXX	398 774
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 862	XXXX	131 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	480 072	XXXX	529 850
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 232	5 741 273	139 377	6 060 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 754		4 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 754	XXXX	4 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 232	5 724 519	139 377	6 055 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 696		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 193	5 722 823	139 377	6 055 804

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 623	XXXX	1 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,90	XXXX	3 081,83

	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: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	51 476	47 554	1 728 566
Temps supplémentaire	3	385	281	11 554
Primes	4	XXXX	XXXX	24 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 861	47 835	1 764 412
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 391	10 400	385 472
Particuliers	9	6 110	4 769	96 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 501	15 169	482 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	286 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 362	63 004	2 533 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 362	63 004	2 552 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			178
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	178
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 362	63 004	2 552 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 362	63 004	2 552 631

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 727	2 461	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 037,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 199	4 490	194 377
Temps supplémentaire	3	134	126	5 120
Primes	4	XXXX	XXXX	1 478
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 333	4 616	200 975
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	852	888	39 479
Particuliers	9	122	76	3 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	974	964	42 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 307	5 580	275 853
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 689
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 307	5 580	282 542
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 307	5 580	282 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 307	5 580	282 542

	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	1 432	2 092	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 432	2 092	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	135,06
B - L'usager	30	440	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	583,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	422	21 004	452	22 690
Personnel-temps régulier	2	38 084	1 308 728	38 846	1 362 262
Temps supplémentaire	3	322	11 015	208	7 354
Primes	4	XXXX	77 821	XXXX	74 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	399	24 564		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 227	1 443 132	39 506	1 467 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 779	273 674	8 140	292 069
Particuliers	9	4 919	99 869	2 918	58 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 698	373 543	11 058	350 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 580	XXXX	243 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 925	2 046 255	50 564	2 061 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 443	XXXX	2 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 101	XXXX	16 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 544	XXXX	18 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 925	2 069 799	50 564	2 079 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		654		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	654	XXXX	18 298
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 925	2 069 145	50 564	2 079 612
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 925	2 069 145	50 564	2 079 612

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 616	XXXX	5 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	368,44	XXXX	395,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé 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	18 331	690 858	22 833	882 781
Temps supplémentaire	3	10	356	55	2 059
Primes	4	XXXX	17 649	XXXX	21 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 341	708 863	22 888	906 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 055	162 926	5 758	223 111
Particuliers	9	6 114	139 664	3 201	96 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 169	302 590	8 959	319 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 494	XXXX	154 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 510	1 139 947	31 847	1 380 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 150	XXXX	1 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 184	XXXX	38 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 334	XXXX	39 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 510	1 174 281	31 847	1 420 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 045		900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 045	XXXX	900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 510	1 173 236	31 847	1 419 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 510	1 173 236	31 847	1 419 536

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 898	XXXX	1 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,14	XXXX	911,71

	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: Laboratoires de biologie 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	3 801	4 048	190 434
Personnel-temps régulier	2	207 334	210 027	5 801 238
Temps supplémentaire	3	5 485	3 883	150 808
Primes	4	XXXX	XXXX	180 451
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	23	982
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 700	217 981	6 323 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	45 748	48 710	1 393 037
Particuliers	9	22 265	24 822	552 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 013	73 532	1 945 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 137 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 713	291 513	9 407 044
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	821 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 747 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 569 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 713	291 513	17 976 695
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	3 275
Recouvrements	19			16 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 713	291 513	17 956 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 218		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 495	291 513	17 956 556

	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	15 647 353	14 594 322	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 647 353	14 594 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,23
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,97

	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: 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	118	5 630	133	6 241
Personnel-temps régulier	2	8 680	241 437	8 122	229 885
Temps supplémentaire	3	106	4 196	79	2 998
Primes	4	XXXX	4 396	XXXX	3 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 904	255 659	8 334	242 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 792	51 023	1 835	53 481
Particuliers	9	250	6 973	442	13 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 042	57 996	2 277	66 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 402	XXXX	40 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 946	355 057	10 611	349 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 865	XXXX	26 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 175	XXXX	2 298 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 040	XXXX	2 325 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 946	580 097	10 611	2 674 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 040	XXXX	2 325 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 946	580 097	10 611	2 674 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 946	580 097	10 611	2 674 984

	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	532 660		546 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	532 660		546 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	4,89
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,06	XXXX	26,44

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	264	12 643	215	10 013
Personnel-temps régulier	2	19 051	518 375	19 049	524 641
Temps supplémentaire	3	102	4 390	93	3 635
Primes	4	XXXX	215	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 417	535 623	19 357	538 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 557	129 709	4 857	139 145
Particuliers	9	1 887	32 330	76	1 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 444	162 039	4 933	141 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 271	XXXX	89 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 861	788 933	24 290	768 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 991	XXXX	68 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 651	XXXX	274 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 642	XXXX	342 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 861	1 131 575	24 290	1 111 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	342 642	XXXX	342 940
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 861	1 131 575	24 290	1 111 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 861	1 131 575	24 290	1 111 673

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 233 758	1 264 818		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 233 758	1 264 818		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	0,88
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,94	XXXX	3,48

	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	7 081	168	7 907
Personnel-temps régulier	2	13 883	432 468	13 024	415 862
Temps supplémentaire	3	1	40	40	1 877
Primes	4	XXXX	3 322	XXXX	3 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 031	442 911	13 232	429 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 597	80 113	2 867	92 089
Particuliers	9	336	8 719	57	1 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 933	88 832	2 924	93 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 256	XXXX	72 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 964	601 999	16 156	594 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 134	XXXX	7 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 413	XXXX	44 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 547	XXXX	52 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 964	651 546	16 156	647 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 964	651 546	16 156	647 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 964	651 546	16 156	647 320

	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	757 622	605 298		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	757 622	605 298		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	1,07
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,97	XXXX	5,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	6 481	188	8 755
Personnel-temps régulier	2	42 758	1 081 393	40 798	1 025 240
Temps supplémentaire	3	692	24 977	573	18 968
Primes	4	XXXX	23 481	XXXX	21 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	3 149	23	982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 667	1 139 481	41 582	1 075 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 050	260 831	10 627	283 125
Particuliers	9	4 919	105 688	5 855	120 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 969	366 519	16 482	404 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 894	XXXX	206 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 636	1 713 894	58 064	1 686 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 629	XXXX	855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 091	XXXX	479 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	578 720	XXXX	480 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 636	2 292 614	58 064	2 167 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 707	XXXX	3 275
Recouvrements	19		4 286		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 993		3 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 636	2 284 621	58 064	2 163 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	149 478		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 629	2 135 143	58 064	2 163 784

	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	3 250 798	2 737 676		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 250 798	2 737 676		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,66	XXXX	0,79
B - Procédure	30	422 618	XXXX	340 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,05	XXXX	6,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 135	150 646	3 344	157 518
Personnel-temps régulier	2	122 962	3 394 711	129 034	3 605 610
Temps supplémentaire	3	4 584	180 931	3 098	123 330
Primes	4	XXXX	145 744	XXXX	151 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 681	3 872 032	135 476	4 037 989
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 752	765 470	28 524	825 197
Particuliers	9	14 873	305 708	18 392	414 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 625	1 071 178	46 916	1 239 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	650 272	XXXX	729 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 306	5 593 482	182 392	6 007 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	600 746	XXXX	717 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 078 343	XXXX	4 650 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 679 089	XXXX	5 368 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 306	12 272 571	182 392	11 375 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 902		16 864
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 902	XXXX	16 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 306	12 244 669	182 392	11 358 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 211	160 342		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 095	12 084 327	182 392	11 358 795

		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	9 872 515		9 439 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 872 515		9 439 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,21	XXXX	2,20

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	3 395	3 783	119 320
Temps supplémentaire	3	2	116	
Primes	4	XXXX	XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 397	3 783	119 383
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	461	532	16 437
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	461	532	16 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 858	4 315	152 522
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 059
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 858	4 315	166 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 858	4 315	166 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 858	4 315	166 581

	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	191 191	252 301	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 191	252 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,66
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	1 847	50 109	1 847	50 109
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 847	50 109	1 847	50 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	369	10 022	369	10 022
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	10 022	369	10 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 216	XXXX	7 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 216	67 347	2 216	67 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 076 460	XXXX	5 669 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 076 460	XXXX	5 669 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 216	7 143 807	2 216	5 736 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 076 460	XXXX	5 669 501
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 216	7 143 807	2 216	5 736 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 216	7 143 807	2 216	5 736 848

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	772	27 965	736	27 985
Personnel-temps régulier	2	20 702	597 869	20 350	584 550
Temps supplémentaire	3	889	27 092	708	21 653
Primes	4	XXXX	26 535	XXXX	26 922
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 419	149 684	2 138	144 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 782	829 145	23 932	805 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 347	129 929	4 237	128 207
Particuliers	9	3 767	70 945	2 958	74 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 114	200 874	7 195	202 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 084	XXXX	110 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 896	1 140 103	31 127	1 118 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 556	XXXX	25 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 556	XXXX	27 916
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 896	1 175 659	31 127	1 146 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	35 556	XXXX	2 165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 896	1 175 659	31 127	1 144 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 896	1 175 659	31 127	1 144 211

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 270	5 823		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 270	5 823		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,09	XXXX	196,87
B - L'usager	30	254	XXXX	264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 628,58	XXXX	4 334,13

	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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 124	82 258	2 228	90 899
Personnel-temps régulier	2	131 503	4 476 698	127 913	4 382 282
Temps supplémentaire	3	836	30 311	893	37 507
Primes	4	XXXX	86 139	XXXX	97 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 195	75 388	2 541	156 569
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 658	4 750 794	133 575	4 764 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 732	999 862	28 896	1 017 706
Particuliers	9	17 028	415 028	15 380	390 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 760	1 414 890	44 276	1 408 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 676	XXXX	734 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 418	6 865 360	177 851	6 907 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 506	XXXX	12 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 611	XXXX	157 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 117	XXXX	169 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 418	7 073 477	177 851	7 077 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 766		48 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	34 766	XXXX	48 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 418	7 038 711	177 851	7 028 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 995		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 418	7 008 716	177 851	7 028 321

		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	37 383		42 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 383		42 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,41	XXXX	166,02
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 110,38	XXXX	1 018,60

	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: 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		131	6 551
Personnel-temps régulier	2	23 995	24 588	658 010
Temps supplémentaire	3	448	569	20 242
Primes	4	XXXX	XXXX	25 076
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 443	25 288	709 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 074	5 402	148 629
Particuliers	9	1 279	1 045	24 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 353	6 447	173 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 796	31 735	1 004 986
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 159
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 796	31 735	1 073 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			59
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 796	31 735	1 073 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 796	31 735	1 073 389

	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	1 221 576	1 362 278	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 221 576	1 362 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,79
B - L'usager	30	31 222	32 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	33,41

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	362	17 729	345	17 870
Personnel-temps régulier	2	29 159	920 628	32 585	1 022 514
Temps supplémentaire	3	1 235	56 886	1 267	58 991
Primes	4	XXXX	44 134	XXXX	48 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 756	1 039 377	34 197	1 147 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 836	187 913	6 523	210 462
Particuliers	9	1 833	54 664	3 883	110 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 669	242 577	10 406	320 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 315	XXXX	185 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 425	1 442 269	44 603	1 653 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 776	XXXX	22 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635 018	XXXX	990 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 794	XXXX	1 012 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 425	2 101 063	44 603	2 665 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 510		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 510	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 425	2 098 553	44 603	2 665 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 425	2 098 553	44 603	2 665 953

		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	15 350		17 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 350		17 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,88	XXXX	155,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		131	6 551
Personnel-temps régulier	2	7 884	7 870	224 726
Temps supplémentaire	3	14	17	806
Primes	4	XXXX	XXXX	5 508
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 898	8 018	237 591
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 649	1 739	51 100
Particuliers	9	181	35	778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 830	1 774	51 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 728	9 792	329 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 708
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	387 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 728	9 792	716 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 728	9 792	715 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 728	9 792	715 659

	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	429 664	532 312	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 664	532 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
B - Procédure	30	11 514	15 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		131	6 551
Personnel-temps régulier	2	1 629	1 717	37 970
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 629	1 848	47 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	346	429	10 508
Particuliers	9	35	35	778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	464	11 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 010	2 312	67 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 010	2 312	67 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 010	2 312	67 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 010	2 312	67 222

	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		532 312	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		532 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	6 255	6 153	186 756
Temps supplémentaire	3	14	17	806
Primes	4	XXXX	XXXX	2 294
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 269	6 170	189 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 303	1 310	40 592
Particuliers	9	146		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 449	1 310	40 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 718	7 480	261 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	76 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 676
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	387 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 718	7 480	649 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			763
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 718	7 480	648 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 718	7 480	648 437

	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	429 664	532 312	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 664	532 312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	11 514	15 491	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,64	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: 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	694	37 956	2 394	135 532
Personnel-temps régulier	2	39 956	1 175 263	54 131	1 620 551
Temps supplémentaire	3	1 759	70 343	1 598	64 192
Primes	4	XXXX	56 139	XXXX	65 462
Main-d'oeuvre indépendante	5			284	20 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 409	1 339 701	58 407	1 905 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 853	301 879	12 738	412 296
Particuliers	9	5 974	133 241	12 295	315 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 827	435 120	25 033	728 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 199	XXXX	351 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 236	1 993 020	83 440	2 985 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 192 482	XXXX	1 311 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 192 482	XXXX	1 315 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 236	3 185 502	83 440	4 301 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 876		4 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 876	XXXX	4 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 236	3 179 626	83 440	4 296 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 236	3 179 626	83 440	4 296 520

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	578	31 630	2 247	127 076
Personnel-temps régulier	2	33 491	972 626	47 442	1 399 791
Temps supplémentaire	3	1 518	60 735	1 566	62 383
Primes	4	XXXX	46 728	XXXX	55 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 587	1 111 719	51 255	1 644 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 418	221 186	10 560	331 672
Particuliers	9	5 007	108 815	8 207	199 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 425	330 001	18 767	530 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 044	XXXX	267 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 012	1 612 764	70 022	2 443 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	635 288	XXXX	771 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	635 288	XXXX	776 161
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 012	2 248 052	70 022	3 219 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	635 288	XXXX	776 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 012	2 248 052	70 022	3 216 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 012	2 248 052	70 022	3 216 997

		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	11 070		12 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 070		12 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,08	XXXX	251,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 semi-auto. 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	116	6 326	147	8 456
Personnel-temps régulier	2	4 169	119 642	4 248	129 017
Temps supplémentaire	3	221	8 785	27	1 558
Primes	4	XXXX	6 758	XXXX	7 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			284	20 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 506	141 511	4 706	166 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 854	59 357	1 734	64 699
Particuliers	9	742	16 454	3 833	108 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 596	75 811	5 567	173 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 868	XXXX	68 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 102	252 190	10 273	408 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 653	XXXX	98 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 653	XXXX	98 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 102	365 843	10 273	506 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 113		2 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 113	XXXX	2 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 102	364 730	10 273	504 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 102	364 730	10 273	504 499

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	1 601		1 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 601		1 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,51	XXXX	348,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 296	2 441	91 743
Temps supplémentaire	3	20	5	251
Primes	4	XXXX	XXXX	2 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 316	2 446	94 681
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	581	444	15 925
Particuliers	9	225	255	8 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	806	699	24 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 122	3 145	134 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	441 137
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	441 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 122	3 145	575 170
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			146
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 122	3 145	575 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 122	3 145	575 024

	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	6 062	6 010	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 062	6 010	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,70
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			72	4 468
Personnel-temps régulier	2	108 572	3 149 480	116 901	3 506 420
Temps supplémentaire	3	3 069	116 077	2 540	105 326
Primes	4	XXXX	238 781	XXXX	268 487
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 362	850 897	2 230	251 258
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 003	4 355 235	121 743	4 135 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 128	673 747	25 121	762 877
Particuliers	9	12 652	172 878	13 410	197 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 780	846 625	38 531	960 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539 610	XXXX	613 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 783	5 741 470	160 274	5 709 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	488 977	XXXX	830 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 459 465	XXXX	16 078 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 948 442	XXXX	16 909 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 783	21 689 912	160 274	22 618 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		912 535		215 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	912 535	XXXX	215 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 783	20 777 377	160 274	22 403 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	2 499		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 680	20 774 878	160 274	22 403 384

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	38 551	1 138 683	1 336
Temps supplémentaire	3	1 345	50 133	26
Primes	4	XXXX	92 588	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 270	372 601	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 166	1 654 005	1 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 314	245 540	287
Particuliers	9	5 310	70 298	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 624	315 838	336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 751	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 790	2 156 594	1 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 875	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 898 092	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 953 967	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 790	11 110 561	1 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		664 953	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664 953	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 790	10 445 608	1 698
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	575	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 766	10 445 033	1 698

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			72	4 468
Personnel-temps régulier	2	50 273	1 415 797	104 789	3 121 059
Temps supplémentaire	3	1 434	53 617	2 491	103 629
Primes	4	XXXX	99 139	XXXX	240 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 794	441 720	2 174	244 958
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 501	2 010 273	109 526	3 714 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 689	302 764	22 495	681 502
Particuliers	9	6 155	83 202	12 307	186 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 844	385 966	34 802	868 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 616	XXXX	549 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 345	2 646 855	144 328	5 131 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	241 847	XXXX	521 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 855 369	XXXX	4 790 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 097 216	XXXX	5 312 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 345	7 744 071	144 328	10 443 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 684		187 253
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	199 684	XXXX	187 253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 345	7 544 387	144 328	10 256 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	1 624		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 278	7 542 763	144 328	10 256 522

		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	182 519		180 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	182 519		180 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,42	XXXX	57,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 286	10 362	326 011
Temps supplémentaire	3	289	23	779
Primes	4	XXXX	XXXX	22 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	56	6 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 873	10 441	355 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 030	2 251	68 113
Particuliers	9	1 177	1 023	9 377
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 207	3 274	77 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 080	13 715	487 749
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	286 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 547 691
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 834 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 080	13 715	2 322 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			560
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 080	13 715	2 321 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 068	13 715	2 321 463

	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	380 294	379 444	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380 294	379 444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	462	15 060	414	12 289
Temps supplémentaire	3	1	58		
Primes	4	XXXX	1 120	XXXX	686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463	16 238	414	12 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	95	3 115	88	2 542
Particuliers	9	10	279	31	271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105	3 394	119	2 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 356	XXXX	2 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568	21 988	533	17 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 031	XXXX	23 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 031	XXXX	23 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568	107 019	533	41 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 326		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 326		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568	64 693	533	41 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	568	64 693	533	41 227

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	646	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,14	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 268	111 809	2 120	100 274
Personnel-temps régulier	2	148 241	3 801 040	149 415	3 883 374
Temps supplémentaire	3	2 415	89 140	3 038	118 028
Primes	4	XXXX	178 175	XXXX	183 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	4 655		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 063	4 184 819	154 573	4 285 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 818	853 500	32 825	886 033
Particuliers	9	13 411	257 732	16 003	291 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 229	1 111 232	48 828	1 177 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 661	XXXX	773 025
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 292	6 029 712	203 401	6 235 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 721 847	XXXX	1 701 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 369 197	XXXX	1 241 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 091 044	XXXX	2 942 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 292	9 120 756	203 401	9 178 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 301		80 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91 301	XXXX	80 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 292	9 029 455	203 401	9 098 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	5 076		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 133	9 024 379	203 401	9 098 119

		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	4 716 765		4 659 709	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 716 765		4 659 709	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	703	
Personnel-temps régulier	2	42 127	1 119 230	41 414
Temps supplémentaire	3	1 203	44 525	1 327
Primes	4	XXXX	77 060	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	4 130	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 462	1 245 648	42 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 643	359 465	12 004
Particuliers	9	5 452	106 615	2 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 095	466 080	14 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 322	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 557	1 945 050	57 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	480 531	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 306	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824 837	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 557	2 769 887	57 595
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 130	15 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 130	15 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 557	2 764 757	57 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	3 501	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 398	2 761 256	57 595

	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	1 747 339	1 738 556	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 747 339	1 738 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX
B - Procédure	30	106 472	XXXX	108 162
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,93	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 212	15 128	453 791
Temps supplémentaire	3	38	169	6 705
Primes	4	XXXX	XXXX	4 178
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 250	15 297	464 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 593	2 270	69 685
Particuliers	9	581	1 886	50 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 174	4 156	119 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 424	19 453	666 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 651
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	229 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 424	19 453	896 255
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 424	19 453	896 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 424	19 453	896 255

	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	1 055 390	1 074 765	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 055 390	1 074 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX
B - Procédure	30	34 211	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,69	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: 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	3 516	103 965	3 260
Temps supplémentaire	3	1	62	4
Primes	4	XXXX	50	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 517	104 077	3 264
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	192	5 268	138
Particuliers	9	255	7 576	74
TOTAL (L.08 + L.09)	10	447	12 844	212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 918	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 964	132 839	3 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	31 285	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 137	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 422	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 964	209 261	3 476
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	3 964	209 261	3 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 964	209 261	3 476

	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	188 220		165 870
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 220		165 870
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	8 606	XXXX	7 380
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,32	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 993	16 296	454 524
Temps supplémentaire	3	237	253	10 101
Primes	4	XXXX	XXXX	13 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 230	16 549	477 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 188	2 583	73 780
Particuliers	9	773	1 763	29 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 961	4 346	103 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 191	20 895	662 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	370 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	528 098
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	899 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 191	20 895	1 561 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	35 159
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 191	20 895	1 526 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 191	20 895	1 526 021

	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	1 131 646	1 129 733	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 131 646	1 129 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX
B - Procédure	30	52 461	50 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,88	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 127	8 113	249 835
Temps supplémentaire	3	26	239	10 637
Primes	4	XXXX	XXXX	2 852
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 153	8 352	263 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	968	1 236	38 522
Particuliers	9	14	455	12 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	982	1 691	51 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 135	10 043	357 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	179 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	355 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 135	10 043	713 019
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 135	10 043	713 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 135	10 043	713 019

	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	578 315	537 605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	578 315	537 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	1,33
B - Procédure	30	11 656	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,34	62,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	615	18 917	417	13 056
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	615	18 917	417	13 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	635	14	457
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	635	14	457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 350	XXXX	1 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636	21 902	431	15 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 328	XXXX	58 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 328	XXXX	58 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636	75 230	431	73 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636	75 230	431	73 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636	75 230	431	73 260

		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	15 855		13 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 855		13 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,74	XXXX	5,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,52	XXXX	353,91

	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: Support à l'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	2 254	111 106	2 120	100 274
Personnel-temps régulier	2	63 651	1 448 024	64 787	1 473 149
Temps supplémentaire	3	910	33 439	1 046	39 357
Primes	4	XXXX	83 825	XXXX	93 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	525		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 836	1 676 919	67 953	1 706 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 213	347 389	14 580	349 395
Particuliers	9	6 336	108 330	8 975	125 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 549	455 719	23 555	474 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 540	XXXX	319 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 385	2 438 178	91 508	2 501 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536 569	XXXX	502 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 414	XXXX	65 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 983	XXXX	568 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 385	3 028 161	91 508	3 069 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 069		30 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 069	XXXX	30 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 385	2 998 092	91 508	3 039 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 575		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 385	2 996 517	91 508	3 039 001

	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	4 716 765	4 659 709		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 716 765	4 659 709		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,64	XXXX	0,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	205	10 420	150	7 564
Personnel-temps régulier	2	22 482	825 948	19 526	741 032
Temps supplémentaire	3	107	2 979	86	2 734
Primes	4	XXXX	9 460	XXXX	7 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 800	849 392	19 762	758 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 627	171 469	4 195	160 360
Particuliers	9	1 617	19 754	1 206	13 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 244	191 223	5 401	173 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 788	XXXX	118 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 044	1 168 403	25 163	1 050 516
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 344	XXXX	864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 718	XXXX	12 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 062	XXXX	13 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 044	1 181 465	25 163	1 064 326
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	386	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 044	1 181 079	25 163	1 064 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 044	1 181 079	25 163	1 064 326

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	70	3 501	75	3 782
Personnel-temps régulier	2	6 329	226 292	5 569	212 952
Temps supplémentaire	3	2	29	12	417
Primes	4	XXXX	5 266	XXXX	5 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 401	235 088	5 656	222 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 316	46 252	1 167	44 133
Particuliers	9	45	1 168	87	3 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 361	47 420	1 254	47 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 657	XXXX	33 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 762	317 165	6 910	303 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	532	XXXX	499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 335	XXXX	4 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 867	XXXX	4 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 762	322 032	6 910	308 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 762	322 032	6 910	308 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 762	322 032	6 910	308 183

	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	4 029	3 720		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 029	3 720		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,93	XXXX	82,84
B - Le jour-traitement	30	3 040	XXXX	2 885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	105,93	XXXX	106,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	135	6 919	75	3 782
Personnel-temps régulier	2	11 329	424 829	10 051	382 672
Temps supplémentaire	3	28	878	26	1 010
Primes	4	XXXX	4 170	XXXX	1 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 492	436 796	10 152	389 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 319	88 313	2 147	83 538
Particuliers	9	707	8 412	211	7 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 026	96 725	2 358	91 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 849	XXXX	63 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 518	600 370	12 510	543 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 281	XXXX	6 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 093	XXXX	6 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 518	606 463	12 510	550 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 093	XXXX	6 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 518	606 463	12 510	550 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 518	606 463	12 510	550 250

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 827	6 932		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 827	6 932		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,48	XXXX	79,38
B - Le jour-traitement	30	4 241	XXXX	3 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,00	XXXX	152,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 824	174 827	3 906	145 408
Temps supplémentaire	3	77	2 072	48	1 307
Primes	4	XXXX	24	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 907	177 508	3 954	146 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	36 904	881	32 689
Particuliers	9	865	10 174	908	1 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 857	47 078	1 789	34 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 282	XXXX	22 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 764	250 868	5 743	203 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 102	XXXX	2 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 102	XXXX	2 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 764	252 970	5 743	205 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		386		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		386		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 764	252 584	5 743	205 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 764	252 584	5 743	205 893

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	405	XXXX	282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	623,66	XXXX	730,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	182	9 096	57	3 066
Personnel-temps régulier	2	87 426	3 001 527	91 807	3 193 144
Temps supplémentaire	3	414	16 294	596	24 555
Primes	4	XXXX	31 527	XXXX	31 482
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 022	3 058 444	92 460	3 252 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 212	638 622	19 428	697 888
Particuliers	9	6 455	139 547	6 975	169 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 667	778 169	26 403	867 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 152	XXXX	542 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 689	4 325 765	118 863	4 661 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 845	XXXX	15 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 060	XXXX	60 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 905	XXXX	76 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 689	4 401 670	118 863	4 738 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		413		72 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	413	XXXX	72 488
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 689	4 401 257	118 863	4 665 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 689	4 401 257	118 863	4 665 808

	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	64 228	64 588		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 228	64 588		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,53	XXXX	73,36
B - Le jour-traitement	30	80 452	XXXX	81 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,71	XXXX	57,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	9 095	209	7 542
Personnel-temps régulier	2	42 054	1 541 288	42 926	1 635 990
Temps supplémentaire	3	329	12 586	263	10 451
Primes	4	XXXX	6 706	XXXX	9 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 565	1 569 675	43 398	1 663 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 386	316 213	8 836	346 204
Particuliers	9	3 832	59 375	2 599	65 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 218	375 588	11 435	411 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	249 562	XXXX	277 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 783	2 194 825	54 833	2 353 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	938	XXXX	853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 581	XXXX	43 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 519	XXXX	44 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 783	2 245 344	54 833	2 397 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 293		41 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 293	XXXX	41 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 783	2 241 051	54 833	2 356 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 783	2 241 051	54 833	2 356 525

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	33 392	32 147		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 392	32 147		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,24	XXXX	74,58
B - Le jour-traitement	30	27 058	XXXX	33 092	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,82	XXXX	71,21

	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: 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	82	3 723	131	6 142
Personnel-temps régulier	2	28 796	787 502	27 443	774 822
Temps supplémentaire	3	329	10 769	324	11 091
Primes	4	XXXX	4 107	XXXX	4 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 207	806 101	27 898	796 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 244	177 714	6 038	178 450
Particuliers	9	5 127	104 665	2 430	55 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 371	282 379	8 468	233 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 335	XXXX	156 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 578	1 241 815	36 366	1 186 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 274	XXXX	20 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 679	XXXX	107 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 953	XXXX	128 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 578	1 375 768	36 366	1 314 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 355		6 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 355	XXXX	6 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 578	1 367 413	36 366	1 308 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 578	1 367 413	36 366	1 308 081

	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	154 858	151 337		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154 858	151 337		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,88	XXXX	8,69
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,14	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: Réinsertion/intégration social. SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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: Internat-DI ou DP et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 007	123 503	2 014	87 243
Personnel-temps régulier	2	56 453	1 180 151	57 350	1 232 031
Temps supplémentaire	3	2 614	81 544	1 623	50 401
Primes	4	XXXX	150 854	XXXX	154 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 230	496 587	18 926	501 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 304	2 032 639	79 913	2 026 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 424	366 023	15 920	370 296
Particuliers	9	13 347	214 774	9 769	134 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 771	580 797	25 689	504 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 371	XXXX	392 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 075	2 983 807	105 602	2 923 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 388	XXXX	235 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 000	XXXX	89 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 388	XXXX	325 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 075	3 173 195	105 602	3 249 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 110
Recouvrements	19		236 175		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	236 175	XXXX	19 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 075	2 937 020	105 602	3 229 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 075	2 937 020	105 602	3 229 972

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	18 397		6 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 397		6 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,48	XXXX	483,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 678	110 019	2 014	87 243
Personnel-temps régulier	2	50 246	1 050 404	57 350	1 232 031
Temps supplémentaire	3	2 326	72 574	1 623	50 401
Primes	4	XXXX	134 257	XXXX	154 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 315	266 402	18 926	501 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 565	1 633 656	79 913	2 026 121
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 611	325 759	15 920	370 296
Particuliers	9	11 871	189 972	9 769	134 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 482	515 731	25 689	504 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 483	XXXX	392 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 047	2 478 870	105 602	2 923 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 550	XXXX	235 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 936	XXXX	89 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 486	XXXX	325 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 047	2 649 356	105 602	3 249 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 110
Recouvrements	19		5 990		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 990		19 110
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 047	2 643 366	105 602	3 229 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 047	2 643 366	105 602	3 229 972

	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	6 260	6 716		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 260	6 716		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	423,22	XXXX	483,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	329	13 484		
Personnel-temps régulier	2	6 207	129 747		
Temps supplémentaire	3	288	8 970		
Primes	4	XXXX	16 597	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 915	230 185		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 739	398 983		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 813	40 264		
Particuliers	9	1 476	24 802		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 289	65 066		
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 028	504 937		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 838	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 064	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 902	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 028	523 839		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		230 185		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 185		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 028	293 654		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 028	293 654		

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	12 137			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 137			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,16	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 256	27 748	749 068
Temps supplémentaire	3	115	89	2 872
Primes	4	XXXX	XXXX	8 682
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 371	27 837	760 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 900	5 777	159 259
Particuliers	9	2 673	3 322	61 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 573	9 099	220 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	162 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 944	36 936	1 143 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 944	36 936	1 180 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 944	36 936	1 177 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	231	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 931	36 936	1 177 867

	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	16 537	17 049	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 537	17 049	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,25
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	265	13 495	278	14 614
Personnel-temps régulier	2	5 535	180 163	4 904	163 279
Temps supplémentaire	3	185	7 044	138	5 537
Primes	4	XXXX	6 030	XXXX	4 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 985	206 732	5 320	187 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 437	47 557	1 160	43 544
Particuliers	9	293	7 439	136	4 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 730	54 996	1 296	48 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 274	XXXX	29 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 715	292 002	6 616	265 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 323	XXXX	6 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 323	XXXX	6 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 715	298 325	6 616	272 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 323	XXXX	6 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 715	298 325	6 616	272 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 715	298 325	6 616	272 013

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 239		2 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 239		2 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,24	XXXX	131,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	265	13 495	278	14 614
Personnel-temps régulier	2	5 535	180 163	4 904	163 279
Temps supplémentaire	3	185	7 044	138	5 537
Primes	4	XXXX	6 030	XXXX	4 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 985	206 732	5 320	187 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 437	47 557	1 160	43 544
Particuliers	9	293	7 439	136	4 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 730	54 996	1 296	48 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 274	XXXX	29 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 715	292 002	6 616	265 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 323	XXXX	6 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 323	XXXX	6 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 715	298 325	6 616	272 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 323	XXXX	6 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 715	298 325	6 616	272 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 715	298 325	6 616	272 013

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 239		2 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 239		2 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,24	XXXX	131,03
B - L'usager	30	162	XXXX	113	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 841,51	XXXX	2 407,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 154	224 213	5 997	268 820
Personnel-temps régulier	2	129 371	3 095 348	161 089	3 837 730
Temps supplémentaire	3	823	29 204	643	22 878
Primes	4	XXXX	92 318	XXXX	67 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	2 724	17	526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 434	3 443 807	167 746	4 197 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 566	718 625	37 832	942 047
Particuliers	9	13 424	237 221	20 579	416 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 990	955 846	58 411	1 358 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 766	XXXX	790 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 424	4 987 419	226 157	6 346 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 636	XXXX	80 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 206	XXXX	165 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 842	XXXX	245 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 424	5 164 261	226 157	6 591 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 842	XXXX	245 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 424	5 164 261	226 157	6 591 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 424	5 164 261	226 157	6 591 964

		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	128 147		170 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 147		170 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,30	XXXX	38,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt.réad.int.communautaire DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 154	224 213	5 997	268 820
Personnel-temps régulier	2	129 371	3 095 348	161 089	3 837 730
Temps supplémentaire	3	823	29 204	643	22 878
Primes	4	XXXX	92 318	XXXX	67 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	2 724	17	526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 434	3 443 807	167 746	4 197 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 566	718 625	37 832	942 047
Particuliers	9	13 424	237 221	20 579	416 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 990	955 846	58 411	1 358 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 766	XXXX	790 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 424	4 987 419	226 157	6 346 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 636	XXXX	80 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 206	XXXX	165 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 842	XXXX	245 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 424	5 164 261	226 157	6 591 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 842	XXXX	245 852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 424	5 164 261	226 157	6 591 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 424	5 164 261	226 157	6 591 964

		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	128 147		170 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 147		170 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,30	XXXX	38,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 524	1 338	55 512
Personnel-temps régulier	2	61 285	4 679	146 698
Temps supplémentaire	3	353	41	2 102
Primes	4	XXXX	XXXX	930
Main-d'oeuvre indépendante	5	73		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 235	6 058	205 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 490	1 362	46 838
Particuliers	9	11 029	178	5 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 519	1 540	52 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 754	7 598	292 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 054
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 754	7 598	325 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			62 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 754	7 598	325 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 754	7 598	325 282

	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	85 257	12 914	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 257	12 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,64	XXXX
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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: At. de travail-DI et TED.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 524	1 338	55 512
Personnel-temps régulier	2	61 285	4 679	146 698
Temps supplémentaire	3	353	41	2 102
Primes	4	XXXX	XXXX	930
Main-d'oeuvre indépendante	5	73		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 235	6 058	205 242
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 490	1 362	46 838
Particuliers	9	11 029	178	5 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 519	1 540	52 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 754	7 598	292 455
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 002
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 054
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 754	7 598	325 282
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 124
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			62 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 754	7 598	325 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 754	7 598	325 282

	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	85 257	12 914	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	85 257	12 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,19
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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 653	203 750	3 609	161 298
Personnel-temps régulier	2	88 489	2 213 708	81 692	2 114 938
Temps supplémentaire	3	333	13 423	218	9 361
Primes	4	XXXX	30 188	XXXX	28 927
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 475	2 461 069	85 519	2 314 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 368	529 208	18 942	503 073
Particuliers	9	6 349	112 898	5 236	115 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 717	642 106	24 178	618 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	409 045	XXXX	410 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 192	3 512 220	109 697	3 344 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 602	XXXX	71 227
Allocations directes	15	XXXX	337 723	XXXX	181 891
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	823 325	XXXX	253 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 192	4 335 545	109 697	3 597 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 422	XXXX	1 819
Recouvrements	19		570 675		164 155
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		579 097		165 974
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 192	3 756 448	109 697	3 431 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 192	3 756 448	109 697	3 431 187

		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	260 800		214 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 800		214 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,62	XXXX	16,78
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 376	62 909	1 505	67 566
Personnel-temps régulier	2	26 688	705 790	34 785	882 882
Temps supplémentaire	3	116	4 604	48	1 924
Primes	4	XXXX	8 666	XXXX	11 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 180	781 969	36 338	964 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 240	171 389	8 047	210 340
Particuliers	9	1 960	37 076	1 978	43 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 200	208 465	10 025	253 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 029	XXXX	174 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 380	1 120 463	46 363	1 391 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	441 988	XXXX	30 624
Allocations directes	15	XXXX	97 602	XXXX	123 144
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	539 590	XXXX	153 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 380	1 660 053	46 363	1 545 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 434	XXXX	822
Recouvrements	19		444 067		116 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	446 501	XXXX	117 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 380	1 213 552	46 363	1 428 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 380	1 213 552	46 363	1 428 665

		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	132 624		98 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	132 624		98 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,52	XXXX	15,70
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 277	2 104	93 732
Personnel-temps régulier	2	61 801	46 907	1 232 056
Temps supplémentaire	3	217	170	7 437
Primes	4	XXXX	XXXX	17 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 295	49 181	1 350 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 128	10 895	292 733
Particuliers	9	4 389	3 258	72 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 517	14 153	364 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	236 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 812	63 334	1 952 072
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	58 747
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	99 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 812	63 334	2 051 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	997
Recouvrements	19			47 903
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			48 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 812	63 334	2 002 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 812	63 334	2 002 522

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	128 176	115 932	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 176	115 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,87	17,70
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	18 900	346	14 917
Personnel-temps régulier	2	104	3 589	1 930	61 576
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	22 558	2 276	76 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	4 885	506	16 117
Particuliers	9	42	1 558	121	3 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	6 443	627	20 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 834	XXXX	13 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	32 835	2 903	110 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723	XXXX	3 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723	XXXX	3 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	33 558	2 903	113 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	723	XXXX	3 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	33 558	2 903	113 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	33 558	2 903	113 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,35	XXXX	609,81

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	18 900	346	14 917
Personnel-temps régulier	2	104	3 589	1 930	61 576
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	22 558	2 276	76 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	4 885	506	16 117
Particuliers	9	42	1 558	121	3 934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162	6 443	627	20 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 834	XXXX	13 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	715	32 835	2 903	110 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	723	XXXX	3 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	723	XXXX	3 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	715	33 558	2 903	113 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	723	XXXX	3 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	715	33 558	2 903	113 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	715	33 558	2 903	113 425

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	52	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	645,35	XXXX	609,81

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 854	475 866	10 844	493 929
Personnel-temps régulier	2	310 893	6 831 054	300 679	6 655 317
Temps supplémentaire	3	21 411	695 327	14 052	456 452
Primes	4	XXXX	590 494	XXXX	436 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 755	281 188	10 736	289 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 913	8 873 929	336 311	8 332 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 541	2 069 475	87 421	2 086 681
Particuliers	9	86 171	1 299 627	82 634	1 318 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 712	3 369 102	170 055	3 404 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 960 614	XXXX	1 996 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	527 625	14 203 645	506 366	13 733 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395 540	XXXX	552 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 423 744	XXXX	817 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	324 765
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 284	XXXX	1 694 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	527 625	16 022 929	506 366	15 428 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	260 219
Recouvrements	19		753 439		6 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	753 439	XXXX	266 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	527 625	15 269 490	506 366	15 161 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 625	15 269 490	506 366	15 161 831

		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	42 269		42 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 269		42 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,07	XXXX	367,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 854	475 866	10 844	493 929
Personnel-temps régulier	2	310 893	6 831 054	300 679	6 655 317
Temps supplémentaire	3	21 411	695 327	14 052	456 452
Primes	4	XXXX	590 494	XXXX	436 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 755	281 188	10 736	289 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	353 913	8 873 929	336 311	8 332 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 541	2 069 475	87 421	2 086 681
Particuliers	9	86 171	1 299 627	82 634	1 318 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 712	3 369 102	170 055	3 404 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 960 614	XXXX	1 996 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	527 625	14 203 645	506 366	13 733 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	395 540	XXXX	552 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 423 744	XXXX	817 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	324 765
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 819 284	XXXX	1 694 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	527 625	16 022 929	506 366	15 428 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	260 219
Recouvrements	19		753 439		6 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	753 439	XXXX	266 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	527 625	15 269 490	506 366	15 161 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	527 625	15 269 490	506 366	15 161 831

		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	42 269		42 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 269		42 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,07	XXXX	367,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ress.résid.-all.pour ass.résid.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour 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: Services d'oncologie/d'hématologie

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			588	33 825
Personnel-temps régulier	2			32 972	1 041 688
Temps supplémentaire	3			701	29 096
Primes	4	XXXX		XXXX	11 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 261	1 116 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 994	231 345
Particuliers	9			6 207	141 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 201	373 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	195 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 462	1 685 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	285 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	294 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 462	1 979 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 462	1 979 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 462	1 979 856

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			588	33 825
Personnel-temps régulier	2			27 422	833 631
Temps supplémentaire	3			686	28 270
Primes	4	XXXX		XXXX	11 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			28 696	907 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 873	188 250
Particuliers	9			5 742	125 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 615	313 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	163 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 311	1 384 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	285 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	294 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 311	1 679 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 311	1 679 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 311	1 679 168

		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			24 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,55
B - Le traitement	30		XXXX	8 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	192,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		5 550	208 057
Temps supplémentaire	3		15	826
Primes	4	XXXX	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 565	208 918
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 121	43 095
Particuliers	9		465	16 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 586	59 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 151	300 688
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		7 151	300 688
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		7 151	300 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 151	300 688

	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		478	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	629,05
B - L'usager	30	XXXX	6 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45,73

	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: 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	10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				10
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 418	XXXX	97 155
Allocations directes	15	XXXX	974 077	XXXX	1 227 543
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 124 495	XXXX	1 337 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 124 495		1 337 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 124 495		1 337 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 124 495		1 337 708

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	925	XXXX	887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 215,67	XXXX	1 508,13

	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: 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	235 370	XXXX	332 309
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 370	XXXX	332 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		235 370		332 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		235 370		332 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		235 370		332 309

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	217	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 084,65	XXXX	1 567,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.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	347 300	XXXX	343 420
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 300	XXXX	343 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		347 300		343 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347 300		343 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347 300		343 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	261	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,65	XXXX	1 486,67

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 418	97 155
Allocations directes	15	XXXX	391 407	551 814
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 825	661 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		541 825	661 979
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		541 825	661 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		541 825	661 979

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	447	XXXX	444
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 212,14	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	348	17 574	354	17 977
Personnel-temps régulier	2	21 154	775 920	22 108	817 750
Temps supplémentaire	3	428	18 290	491	20 144
Primes	4	XXXX	10 430	XXXX	10 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 930	822 214	22 953	866 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 083	156 487	3 849	146 408
Particuliers	9	1 493	51 170	1 073	33 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 576	207 657	4 922	180 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 195	XXXX	129 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 506	1 151 066	27 875	1 176 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	271	XXXX	887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 898	XXXX	43 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 169	XXXX	44 408
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 506	1 192 235	27 875	1 220 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132		70
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	132	XXXX	70
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 506	1 192 103	27 875	1 220 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	3 476		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 418	1 188 627	27 875	1 220 448

		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	14 478		15 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 478		15 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,11	XXXX	81,32
B - L'usager	30	8 024	XXXX	7 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	148,13	XXXX	158,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 519	786 692	26 759	858 145
Temps supplémentaire	3	7	227		
Primes	4	XXXX	10 350	XXXX	4 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	300	25	12 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 529	797 569	26 784	875 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 506	176 964	5 646	185 610
Particuliers	9	4 755	124 995	3 523	113 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 261	301 959	9 169	299 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 372	XXXX	157 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 790	1 248 900	35 953	1 332 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 017	XXXX	30 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 075	XXXX	36 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 092	XXXX	67 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 790	1 303 992	35 953	1 399 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 092	XXXX	67 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 790	1 303 992	35 953	1 399 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 790	1 303 992	35 953	1 399 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 561,61

	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: 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	25 519	786 692	26 759	858 145
Temps supplémentaire	3	7	227		
Primes	4	XXXX	10 350	XXXX	4 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	300	25	12 413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 529	797 569	26 784	875 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 506	176 964	5 646	185 610
Particuliers	9	4 755	124 995	3 523	113 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 261	301 959	9 169	299 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 372	XXXX	157 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 790	1 248 900	35 953	1 332 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 017	XXXX	30 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 075	XXXX	36 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 092	XXXX	67 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 790	1 303 992	35 953	1 399 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 092	XXXX	67 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 790	1 303 992	35 953	1 399 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 790	1 303 992	35 953	1 399 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 561,61

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	23 181	759 098	22 078	763 598
Temps supplémentaire	3	197	6 493	183	6 643
Primes	4	XXXX	2 544	XXXX	1 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 378	768 135	22 261	771 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 640	152 452	4 511	159 292
Particuliers	9	1 446	41 243	1 584	19 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 086	193 695	6 095	178 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 811	XXXX	122 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 464	1 085 641	28 356	1 072 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	874	XXXX	1 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 784	XXXX	29 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 658	XXXX	31 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 464	1 119 299	28 356	1 103 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	210	22 277		27 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	210	22 277		27 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 254	1 097 022	28 356	1 076 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	2 589		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 197	1 094 433	28 356	1 076 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 738	XXXX	2 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	399,72	XXXX	384,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 064	13 384	475 119
Temps supplémentaire	3	83	119	4 414
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 147	13 503	479 538
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 545	2 649	96 727
Particuliers	9	679	1 426	14 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 224	4 075	111 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 371	17 578	667 448
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 262
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 371	17 578	689 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 371	17 578	689 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 371	17 578	689 404

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 173	1 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	549,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	9 117	8 694	288 479
Temps supplémentaire	3	114	64	2 229
Primes	4	XXXX	XXXX	1 080
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 231	8 758	291 788
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 095	1 862	62 565
Particuliers	9	767	158	4 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 862	2 020	67 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 093	10 778	405 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 694
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 093	10 778	414 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	210		27 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	210		27 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 883	10 778	387 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 826	10 778	387 085

	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	1 565	1 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	250,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 924	310 981	8 388	292 415
Temps supplémentaire	3	173	6 229	250	9 385
Primes	4	XXXX	210	XXXX	164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 097	317 420	8 638	301 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 738	62 882	1 648	59 562
Particuliers	9	463	14 682	191	6 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 201	77 564	1 839	65 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 117	XXXX	46 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 298	441 101	10 477	414 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184 494	XXXX	155 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 283	XXXX	139 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 777	XXXX	295 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 298	770 878	10 477	709 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 298	770 878	10 477	709 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 298	770 878	10 477	709 940

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	119 781	6 148 655	93 513	4 827 211
Personnel-temps régulier	2	129 842	3 268 545	134 684	3 810 312
Temps supplémentaire	3	610	15 977	296	8 129
Primes	4	XXXX	247 432	XXXX	276 118
Main-d'oeuvre indépendante	5	350	22 447	430	60 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 583	9 703 056	228 923	8 981 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 165	2 008 633	48 456	1 841 838
Particuliers	9	15 230	409 078	15 354	374 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 395	2 417 711	63 810	2 216 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 494 410	XXXX	1 393 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 978	13 615 177	292 733	12 591 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	286 987	XXXX	198 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	842 087	XXXX	539 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 129 074	XXXX	738 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 978	14 744 251	292 733	13 329 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 625		54 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 625	XXXX	54 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 978	14 678 626	292 733	13 275 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 978	14 677 787	292 733	13 275 357

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 095	959 898	17 430	901 342
Personnel-temps régulier	2	39 762	934 285	41 727	1 084 944
Temps supplémentaire	3	86	2 065	64	1 654
Primes	4	XXXX	44 672	XXXX	45 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 943	1 940 920	59 221	2 033 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 435	403 077	14 096	492 033
Particuliers	9	5 937	126 460	4 809	84 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 372	529 537	18 905	576 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 909	XXXX	340 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 315	2 783 366	78 126	2 950 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 157	XXXX	48 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230 862	XXXX	155 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 019	XXXX	204 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 315	3 051 385	78 126	3 155 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22		4 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22		4 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 315	3 051 363	78 126	3 151 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		839		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 315	3 050 524	78 126	3 151 025

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	76 714	4 021 410	61 276	3 195 962
Personnel-temps régulier	2	58 973	1 403 505	68 041	1 921 009
Temps supplémentaire	3	284	8 367	136	4 137
Primes	4	XXXX	136 988	XXXX	167 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	18 184		45 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 154	5 588 454	129 453	5 334 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 478	1 177 281	25 884	1 026 681
Particuliers	9	6 639	195 360	7 988	229 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 117	1 372 641	33 872	1 256 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	867 245	XXXX	821 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 271	7 828 340	163 325	7 413 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 940	XXXX	146 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 803	XXXX	213 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	407 743	XXXX	359 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 271	8 236 083	163 325	7 773 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 128		1 047
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 128		1 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 271	8 233 955	163 325	7 772 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 271	8 233 955	163 325	7 772 006

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 711	660 429	8 817	429 460
Personnel-temps régulier	2	19 968	671 513	17 823	617 013
Temps supplémentaire	3	14	532	8	257
Primes	4	XXXX	51 574	XXXX	45 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	125	2 707	430	14 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 818	1 386 755	27 078	1 106 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 810	272 547	5 828	227 338
Particuliers	9	482	19 940	1 232	29 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 292	292 487	7 060	256 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 821	XXXX	154 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 110	1 862 063	34 138	1 517 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 133	XXXX	2 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 021	XXXX	141 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 154	XXXX	144 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 110	2 128 217	34 138	1 662 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 764		49 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 764	XXXX	49 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 110	2 077 453	34 138	1 613 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 110	2 077 453	34 138	1 613 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 989	108 710	1 998	103 310
Personnel-temps régulier	2	3 320	87 315	3 374	100 060
Temps supplémentaire	3	15	447	1	14
Primes	4	XXXX	5 082	XXXX	4 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 324	201 554	5 373	207 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 271	43 628	927	35 512
Particuliers	9	168	4 830	35	866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 439	48 458	962	36 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 905	XXXX	30 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 763	279 917	6 335	273 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 585	XXXX	5 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 585	XXXX	5 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 763	285 502	6 335	279 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 585	XXXX	5 358
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 763	285 502	6 335	279 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 763	285 502	6 335	279 263

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 272	398 208	3 992	197 137
Personnel-temps régulier	2	7 819	171 927	3 719	87 286
Temps supplémentaire	3	211	4 566	87	2 067
Primes	4	XXXX	9 116	XXXX	12 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 556		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 344	585 373	7 798	299 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 171	112 100	1 721	60 274
Particuliers	9	2 004	62 488	1 290	30 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 175	174 588	3 011	90 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 530	XXXX	46 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 519	861 491	10 809	436 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 757	XXXX	279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 816	XXXX	23 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 573	XXXX	23 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 519	1 043 064	10 809	459 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 711		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 711		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 519	1 030 353	10 809	459 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 519	1 030 353	10 809	459 962

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	88 987	3 195 025	87 536	3 073 435
Temps supplémentaire	3	147	5 540	99	4 082
Primes	4	XXXX	11 915	XXXX	11 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 506	120 715		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 640	3 333 195	87 635	3 089 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 529	715 649	20 284	742 470
Particuliers	9	11 027	315 597	16 869	396 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 556	1 031 246	37 153	1 138 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 119	XXXX	546 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 196	4 895 560	124 788	4 773 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	173 575	XXXX	126 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322 434	XXXX	244 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	496 009	XXXX	370 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 196	5 391 569	124 788	5 144 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 007		13 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 007	XXXX	13 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 196	5 388 562	124 788	5 130 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 196	5 388 562	124 788	5 130 395

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 410	XXXX	10 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	517,63	XXXX	468,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie 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	48 630	43 632	1 718 789
Temps supplémentaire	3	54	27	1 492
Primes	4	XXXX	XXXX	11 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 506		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 190	43 659	1 731 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 600	10 266	416 925
Particuliers	9	5 734	8 392	209 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 334	18 658	626 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	297 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 524	62 317	2 655 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	165 092
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	237 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 524	62 317	2 892 761
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 524	62 317	2 879 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 524	62 317	2 879 409

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 162	3 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	838,74

	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 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	36 400	37 148	1 220 766
Temps supplémentaire	3	93	72	2 590
Primes	4	XXXX	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 493	37 220	1 223 364
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 172	8 923	303 786
Particuliers	9	4 767	8 375	184 480
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 939	17 298	488 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	223 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 432	54 518	1 935 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 252
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	78 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 432	54 518	2 013 621
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			570
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 432	54 518	2 013 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 432	54 518	2 013 051

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 251	3 624	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	555,48

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 957	6 756	133 880
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	55
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 957	6 756	133 935
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	757	1 095	21 759
Particuliers	9	526	102	1 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 283	1 197	23 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 240	7 953	182 761
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 685
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	55 174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 240	7 953	237 935
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 240	7 953	237 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 240	7 953	237 935

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 997	3 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	61,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 283	539 937	6 206	309 334
Personnel-temps régulier	2	77 481	2 738 293	71 141	2 569 157
Temps supplémentaire	3	950	41 680	766	30 803
Primes	4	XXXX	75 858	XXXX	34 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 116	86 842	105	23 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 830	3 482 610	78 218	2 966 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 983	681 493	17 099	651 316
Particuliers	9	9 974	318 051	10 212	296 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 957	999 544	27 311	947 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 905	XXXX	505 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 787	5 020 059	105 529	4 419 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	550 279	XXXX	311 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 279	XXXX	312 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 787	5 570 338	105 529	4 731 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 891		533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 891		533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 787	5 537 447	105 529	4 730 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 787	5 537 447	105 529	4 730 989

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 936	3 124	79 264
Temps supplémentaire	3	16	42	787
Primes	4	XXXX	XXXX	2 962
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 952	3 166	83 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	562	718	18 659
Particuliers	9	1 492	1 301	39 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 054	2 019	57 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 006	5 185	161 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 563
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 006	5 185	240 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 006	5 185	212 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 006	5 185	212 533

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	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: 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	30 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 000		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 000		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'étudiant	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 000,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 610	48 280	595	16 300
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 866	XXXX	2 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 610	50 146	595	19 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	3 148	178	4 796
Particuliers	9	28	908	1 301	39 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	147	4 056	1 479	44 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 811	XXXX	8 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 757	61 013	2 074	71 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 500	XXXX	7 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 500	XXXX	7 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 757	77 513	2 074	79 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 194		8 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 194		8 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 757	61 319	2 074	71 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 757	61 319	2 074	71 010

		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	89		213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	89		213	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	870,93	XXXX	371,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 326	28 570	2 529	62 964
Temps supplémentaire	3	16	559	42	787
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 342	29 129	2 571	63 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	443	10 854	540	13 863
Particuliers	9	1 464	35 466		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 907	46 320	540	13 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 495	XXXX	12 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 249	85 944	3 111	89 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 076	XXXX	46 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 887	XXXX	25 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 963	XXXX	71 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 249	148 907	3 111	161 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		180		20 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		180		20 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 249	148 727	3 111	141 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 249	148 727	3 111	141 523

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	134 099	7 147 943	4 156 272
Personnel-temps régulier	2	397 874	10 402 947	10 769 326
Temps supplémentaire	3	6 161	182 187	204 725
Primes	4	XXXX	506 529	167 082
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 775	412 480	359 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546 909	18 652 086	15 656 528
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	106 723	3 471 707	3 273 323
Particuliers	9	42 859	751 265	736 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 582	4 222 972	4 009 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 890 405	2 702 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 491	25 765 463	22 368 504
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 262 037	1 694 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 219 895	4 871 648
Allocations directes	15	XXXX		2 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 481 932	6 568 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 491	35 247 395	28 937 172
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		813 994	667 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX	492 711	401 826
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 306 705	1 069 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696 491	33 940 690	27 868 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 948	1 059 509	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	689 543	32 881 181	27 868 127

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 202	2 127 773	27 257	1 570 336
Personnel-temps régulier	2	41 084	1 246 157	42 255	1 362 820
Temps supplémentaire	3	243	7 017	322	11 215
Primes	4	XXXX	254 985	XXXX	422
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 730	221 345	1 426	69 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 259	3 857 277	71 260	3 014 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 971	625 363	15 193	692 411
Particuliers	9	3 473	101 153	5 867	126 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 444	726 516	21 060	819 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 568	XXXX	484 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 703	5 068 361	92 320	4 317 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 715	XXXX	65 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 694 025	XXXX	1 237 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 887 740	XXXX	1 302 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 703	7 956 101	92 320	5 620 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 521		12 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX	278 032	XXXX	153 197
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	341 553	XXXX	165 971
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 703	7 614 548	92 320	5 454 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 894	842 242		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 809	6 772 306	92 320	5 454 159

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 213	1 223 665	17 319	834 824
Personnel-temps régulier	2	111 273	2 824 873	120 563	3 002 987
Temps supplémentaire	3	898	23 094	1 563	48 773
Primes	4	XXXX	27 297	XXXX	15 739
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 456	58 444	1 292	186 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	137 840	4 157 373	140 737	4 088 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 613	843 645	28 047	843 510
Particuliers	9	10 306	193 675	6 882	158 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 919	1 037 320	34 929	1 002 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 980	XXXX	728 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 759	5 899 673	175 666	5 819 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	679 663	XXXX	1 050 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 816	XXXX	339 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 428 479	XXXX	1 389 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 759	7 328 152	175 666	7 208 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366 911		306 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 681	XXXX	79 652
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	453 592	XXXX	386 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 759	6 874 560	175 666	6 821 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 759	6 874 560	175 666	6 821 984

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	49 889	2 416 931	28 008	1 222 436
Personnel-temps régulier	2	154 586	4 153 343	149 290	4 197 571
Temps supplémentaire	3	3 959	121 738	3 445	105 126
Primes	4	XXXX	82 668	XXXX	91 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 220	32 206		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	209 654	6 806 886	180 743	5 616 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 875	1 298 278	35 100	1 103 754
Particuliers	9	19 261	293 356	12 864	255 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 136	1 591 634	47 964	1 359 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 115 929	XXXX	969 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 790	9 514 449	228 707	7 945 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	122 126	XXXX	287 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 903 891	XXXX	2 562 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 026 017	XXXX	2 850 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 790	12 540 466	228 707	10 795 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 562		91 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX	84 556	XXXX	84 490
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	235 118	XXXX	176 032
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 790	12 305 348	228 707	10 619 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		216 000		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 790	12 089 348	228 707	10 619 545

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 308	977 554	5 833	326 149
Personnel-temps régulier	2	16 228	393 208	14 939	358 873
Temps supplémentaire	3	421	12 584	140	4 333
Primes	4	XXXX	122 946	XXXX	41 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	546	48 399	434	75 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 503	1 554 691	21 346	806 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 308	259 184	4 927	185 734
Particuliers	9	1 679	38 930	687	16 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 987	298 114	5 614	202 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 133	XXXX	129 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 490	2 056 938	26 960	1 138 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	76 725	XXXX	43 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011 181	XXXX	410 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 200
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 087 906	XXXX	455 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 490	3 144 844	26 960	1 594 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 547		74 960
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 547	XXXX	74 960
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 490	3 129 297	26 960	1 519 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 490	3 129 297	26 960	1 519 197

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 925	141 798	528	26 519
Personnel-temps régulier	2	15 082	445 623	18 631	529 580
Temps supplémentaire	3	1	22	7	206
Primes	4	XXXX	10 163	XXXX	8 480
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	2 303
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 008	597 606	19 271	567 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 641	120 275	3 867	112 652
Particuliers	9	1 066	23 160	311	8 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 707	143 435	4 178	121 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 945	XXXX	92 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 715	831 986	23 449	780 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 389	XXXX	60 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 883	XXXX	65 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 272	XXXX	126 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 715	1 141 258	23 449	906 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		170		817
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 298	XXXX	66 487
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 468	XXXX	67 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 715	1 120 790	23 449	839 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 715	1 120 790	23 449	839 666

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 562	260 222	4 779	176 008
Personnel-temps régulier	2	59 621	1 339 743	59 165	1 317 495
Temps supplémentaire	3	639	17 732	1 190	35 072
Primes	4	XXXX	8 470	XXXX	9 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 823	52 086	939	25 813
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 645	1 678 253	66 073	1 564 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 315	324 962	14 015	335 262
Particuliers	9	7 074	100 991	9 837	169 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 389	425 953	23 852	504 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 850	XXXX	298 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 034	2 394 056	89 925	2 367 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 419	XXXX	187 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591 099	XXXX	256 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	742 518	XXXX	444 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 034	3 136 574	89 925	2 811 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 283		180 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 144	XXXX	18 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	240 427	XXXX	198 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 034	2 896 147	89 925	2 613 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	1 267		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 980	2 894 880	89 925	2 613 576

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 726	613 532	7 652	426 563
Personnel-temps régulier	2	4 016	95 723	8 509	215 030
Temps supplémentaire	3			89	3 108
Primes	4	XXXX	15 170	XXXX	22 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 742	724 425	16 250	667 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 233	146 763	3 657	149 443
Particuliers	9	775	17 008	653	17 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 008	163 771	4 310	166 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 601	XXXX	115 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 750	993 797	20 560	949 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 076	XXXX	31 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 060	XXXX	74 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	255 136	XXXX	106 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 750	1 248 933	20 560	1 055 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 679	XXXX	32 621
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 679	XXXX	32 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 750	1 211 254	20 560	1 023 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	172		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 742	1 211 082	20 560	1 023 175

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 921	462 418	6 600	307 080
Personnel-temps régulier	2	65 976	2 000 655	69 653	2 127 765
Temps supplémentaire	3	1 748	60 299	1 476	55 920
Primes	4	XXXX	114 133	XXXX	137 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 707	348 161	6 226	256 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 352	2 985 666	83 955	2 885 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 564	478 825	16 485	538 929
Particuliers	9	2 111	40 416	2 939	62 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 675	519 241	19 424	601 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	420 904	XXXX	449 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 027	3 925 811	103 379	3 936 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 615 200	XXXX	2 174 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 366	XXXX	653 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 723 566	XXXX	2 828 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 027	6 649 377	103 379	6 764 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		385 410		271 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX	66 278	XXXX	58 927
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	451 688	XXXX	330 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 027	6 197 689	103 379	6 434 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 027	6 197 689	103 379	6 434 585

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	
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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			105	4 202
Personnel-temps régulier	2	13 493	405 708	13 728	426 029
Temps supplémentaire	3	2 945	127 270	3 505	155 617
Primes	4	XXXX	11 289	XXXX	15 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 119	147 539	1 945	132 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 557	691 806	19 283	733 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 216	39 621	1 407	45 613
Particuliers	9	772	17 571	22	466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	57 192	1 429	46 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 513	XXXX	82 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 545	824 511	20 712	862 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 566 062	XXXX	3 648 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 042 203	XXXX	6 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 608 265	XXXX	3 655 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 545	4 432 776	20 712	4 517 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 567		25 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 567	XXXX	25 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 545	4 421 209	20 712	4 492 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 545	4 421 209	20 712	4 492 569

		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	27 184		29 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 184		29 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,07	XXXX	154,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		105	4 202
Personnel-temps régulier	2	13 493	13 720	425 872
Temps supplémentaire	3	2 945	3 505	155 617
Primes	4	XXXX	XXXX	15 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 119	1 945	132 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 557	19 275	733 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 216	1 406	45 597
Particuliers	9	772	22	466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	1 428	46 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 545	20 703	861 988
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 807 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 666
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 814 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 545	20 703	2 676 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 721
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 721
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 545	20 703	2 671 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 545	20 703	2 671 517

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	15 029	16 708	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 029	16 708	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	160,18
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		8	157
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8	160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1	16
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1	16
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9	201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 841 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 841 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9	1 841 561
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 509
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9	1 821 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9	1 821 052

	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	12 155	12 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 155	12 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	146,33
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 452	291 632	5 399	237 717
Personnel-temps régulier	2	345 434	7 184 198	348 188	7 315 705
Temps supplémentaire	3	8 597	251 797	9 185	265 026
Primes	4	XXXX	133 099	XXXX	144 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 084	74 658	2 105	42 878
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	363 567	7 935 384	364 877	8 005 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 949	1 612 643	77 636	1 714 914
Particuliers	9	42 503	669 093	58 288	914 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116 452	2 281 736	135 924	2 629 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 466 619	XXXX	1 574 042
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	480 019	11 683 739	500 801	12 209 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	381 068	XXXX	622 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 255 115	XXXX	1 994 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 636 183	XXXX	2 617 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	480 019	14 319 922	500 801	14 827 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 563	XXXX	2 616
Recouvrements	19		90 195		71 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 950	XXXX	86 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	179 708	XXXX	161 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 019	14 140 214	500 801	14 665 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 029	22 345		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	478 990	14 117 869	500 801	14 665 979

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 294	105 163	3 542	156 609
Personnel-temps régulier	2	94 843	2 061 284	96 665	2 112 743
Temps supplémentaire	3	2 756	82 957	1 896	51 718
Primes	4	XXXX	47 264	XXXX	51 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	350	14	490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 903	2 297 018	102 117	2 372 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 939	457 731	22 067	523 206
Particuliers	9	8 830	138 389	15 783	229 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 769	596 120	37 850	752 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	412 756	XXXX	461 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 672	3 305 894	139 967	3 586 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 576	XXXX	221 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 395	XXXX	159 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 971	XXXX	381 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 672	3 730 865	139 967	3 967 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 563	XXXX	2 616
Recouvrements	19		63 828		40 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 391	XXXX	42 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 672	3 664 474	139 967	3 925 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	338	6 946		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 334	3 657 528	139 967	3 925 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 086 323		509 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 086 323		509 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,43	XXXX	7,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 419	58 529	1 541	66 246
Personnel-temps régulier	2	93 918	2 009 962	75 787	1 681 430
Temps supplémentaire	3	939	26 650	1 516	44 292
Primes	4	XXXX	16 663	XXXX	17 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 024	66 151	1 615	32 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 300	2 177 955	80 459	1 841 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 943	447 942	17 517	410 014
Particuliers	9	12 811	196 762	10 324	168 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 754	644 704	27 841	578 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 528	XXXX	363 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 054	3 237 187	108 300	2 783 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 536	XXXX	67 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608 783	XXXX	198 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 319	XXXX	266 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 054	3 863 506	108 300	3 049 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 015		9 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 950	XXXX	86 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	97 965	XXXX	96 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 054	3 765 541	108 300	2 953 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	203		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 047	3 765 338	108 300	2 953 119

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	587	27 336	234	11 009
Personnel-temps régulier	2	127 433	2 506 653	134 866	2 675 996
Temps supplémentaire	3	4 046	117 337	4 977	145 614
Primes	4	XXXX	56 453	XXXX	58 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 066	2 707 779	140 077	2 891 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 453	556 715	29 052	592 595
Particuliers	9	18 023	284 476	27 809	437 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 476	841 191	56 861	1 030 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	504 615	XXXX	574 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 542	4 053 585	196 938	4 496 049
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 592	XXXX	34 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 916	XXXX	116 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 508	XXXX	150 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 542	4 186 093	196 938	4 647 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 852		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 852	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 542	4 184 241	196 938	4 647 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	580	13 017		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 962	4 171 224	196 938	4 647 021

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 947	91 037		
Personnel-temps régulier	2	21 107	426 012	33 649	682 978
Temps supplémentaire	3	801	23 037	667	19 099
Primes	4	XXXX	12 448	XXXX	17 229
Main-d'oeuvre indépendante	5			476	10 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 855	552 534	34 792	729 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 919	111 146	7 437	153 321
Particuliers	9	2 638	45 455	3 700	67 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 557	156 601	11 137	220 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 214	XXXX	142 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 412	809 349	45 929	1 092 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 364	XXXX	298 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 259 257	XXXX	1 519 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 451 621	XXXX	1 818 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 412	2 260 970	45 929	2 911 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 500		22 292
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 500	XXXX	22 292
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 412	2 247 470	45 929	2 888 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	104	2 179		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 308	2 245 291	45 929	2 888 978

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	205	9 567	82	3 853
Personnel-temps régulier	2	8 133	180 287	7 221	162 558
Temps supplémentaire	3	55	1 816	129	4 303
Primes	4	XXXX	271	XXXX	486
Main-d'oeuvre indépendante	5	50	8 157		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 443	200 098	7 432	171 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	39 109	1 563	35 778
Particuliers	9	201	4 011	672	12 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 896	43 120	2 235	47 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 506	XXXX	32 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 339	277 724	9 667	251 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	764	XXXX	582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764	XXXX	582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 339	278 488	9 667	251 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 339	278 488	9 667	251 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 339	278 488	9 667	251 782

	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	56 429	49 958		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 429	49 958		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,94	XXXX	5,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 622	434 108	5 490	260 218
Personnel-temps régulier	2	357 790	7 281 714	355 413	7 297 653
Temps supplémentaire	3	3 737	109 198	3 656	108 492
Primes	4	XXXX	149 348	XXXX	149 641
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	900		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	371 179	7 975 268	364 559	7 816 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 653	1 665 732	78 642	1 702 152
Particuliers	9	44 557	699 966	44 663	871 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122 210	2 365 698	123 305	2 573 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 592 192	XXXX	1 644 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493 389	11 933 158	487 864	12 034 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 691	XXXX	220 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 528 011	XXXX	5 328 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 765 702	XXXX	5 549 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493 389	17 698 860	487 864	17 584 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 248 589	XXXX	2 314 691
Recouvrements	19		96 922		89 432
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 345 511	XXXX	2 404 123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	493 389	15 353 349	487 864	15 180 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 666	56 161		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	490 723	15 297 188	487 864	15 180 072

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation-internat,pers.déf.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			
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	169 589	XXXX 142 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 589	XXXX 142 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 589	XXXX 142 417
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		169 589	XXXX 142 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		169 589	XXXX 142 417

	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	23 275	24 241	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 275	24 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,29	XXXX 5,88
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	755	37 757	356	17 889
Personnel-temps régulier	2	27 979	883 538	27 530	881 841
Temps supplémentaire	3	350	12 105	375	13 114
Primes	4	XXXX	13 972	XXXX	13 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 084	947 372	28 261	926 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 781	191 764	5 789	192 769
Particuliers	9	3 888	101 487	4 699	105 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 669	293 251	10 488	298 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 348	XXXX	169 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 753	1 405 971	38 749	1 394 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 167	XXXX	9 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 448	XXXX	15 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 615	XXXX	25 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 753	1 428 586	38 749	1 419 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 753	1 428 586	38 749	1 419 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 753	1 428 586	38 749	1 419 645

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 187	XXXX	5 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,90	XXXX	247,89

	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: 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	8 867	5 134	242 329
Personnel-temps régulier	2	329 811	327 883	6 415 812
Temps supplémentaire	3	3 387	3 281	95 378
Primes	4	XXXX	XXXX	135 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	30		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	342 095	336 298	6 889 312
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	71 872	72 853	1 509 383
Particuliers	9	40 669	39 964	765 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112 541	112 817	2 275 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 475 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	454 636	449 115	10 640 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	69 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 312 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 382 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	454 636	449 115	16 022 132
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 314 691
Recouvrements	19			89 431
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 404 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	454 636	449 115	13 618 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 666		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	451 970	449 115	13 618 010

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	2 217 924	2 200 754	
Pour ventes de services	26	456 480	490 587	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 674 404	2 691 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,00	5,95
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	567	24 415	1 233	52 359
Personnel-temps régulier	2	23 600	436 338	22 183	417 009
Temps supplémentaire	3	405	11 250	516	14 679
Primes	4	XXXX	13 500	XXXX	16 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	40 163	1 233	31 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 011	525 666	25 165	531 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 329	101 606	4 957	98 225
Particuliers	9	1 788	27 872	1 918	29 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 117	129 478	6 875	128 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 136	XXXX	102 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 128	747 280	32 040	762 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 646 279	XXXX	2 566 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 300 806	XXXX	2 203 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 947 085	XXXX	4 770 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 128	5 694 365	32 040	5 533 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 222	XXXX	1 048
Recouvrements	19	41	6 210		47 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	41	7 432		48 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 087	5 686 933	32 040	5 484 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	13		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 086	5 686 920	32 040	5 484 867

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	19 220	XXXX	18 706
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 220	XXXX	18 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 220		18 706
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 220		18 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 220		18 706

		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	16 531		16 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 531		16 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,10
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,07	XXXX	3,04

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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	3 069	XXXX	5 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 273	XXXX	830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 342	XXXX	6 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 342		6 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 342		6 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 342		6 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,01	XXXX	0,99

	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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	24 415	246	10 542
Personnel-temps régulier	2	8 662	159 618	7 632	145 825
Temps supplémentaire	3	267	7 494	387	11 104
Primes	4	XXXX	8 874	XXXX	11 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 496	200 401	8 265	178 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 375	45 558	2 007	37 362
Particuliers	9	1 440	21 572	1 755	26 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 815	67 130	3 762	64 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 228	XXXX	38 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 311	301 759	12 027	281 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 435 615	XXXX	2 368 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 989	XXXX	637 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 661 604	XXXX	3 006 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 311	2 963 363	12 027	3 288 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 222	XXXX	1 048
Recouvrements	19	41	545		713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	41	1 767		1 761
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 270	2 961 596	12 027	3 286 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 270	2 961 596	12 027	3 286 300

	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	2 854 872	2 763 045		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 854 872	2 763 045		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX	1,19
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX	1,35

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 315	135 070	6 966	129 635
Temps supplémentaire	3	35	954	30	865
Primes	4	XXXX	3 786	XXXX	3 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 350	139 810	6 996	133 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 809	34 691	1 544	29 309
Particuliers	9	280	5 042	130	2 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 089	39 733	1 674	31 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 796	XXXX	26 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 439	207 339	8 670	191 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 865	XXXX	122 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 926	XXXX	57 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 791	XXXX	180 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 439	399 130	8 670	372 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 665		4 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 665	XXXX	4 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 439	393 465	8 670	368 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 439	393 465	8 670	368 196

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	322 939	XXXX	323 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,22	XXXX	1,14

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		987	41 817
Personnel-temps régulier	2	7 623	141 650	141 549
Temps supplémentaire	3	103	2 802	2 710
Primes	4	XXXX	840	1 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	40 163	31 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 165	185 455	219 164
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 145	21 357	31 554
Particuliers	9	68	1 258	630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	22 615	32 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 112	37 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 378	238 182	289 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	59 510	51 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 009 618	1 507 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 069 128	1 558 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 378	2 307 310	1 848 194
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	42 529
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 378	2 307 310	1 805 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	13	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 377	2 307 297	1 805 665

	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	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	650 759	XXXX	743 864
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,55	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: 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	5 412	204 233	6 357	243 302
Personnel-temps régulier	2	188 913	3 347 782	183 148	3 200 948
Temps supplémentaire	3	2 199	58 872	3 085	84 312
Primes	4	XXXX	127 262	XXXX	128 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 228	25 061	930	15 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 752	3 763 210	193 520	3 672 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 664	731 645	39 975	756 279
Particuliers	9	15 396	228 123	15 744	232 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 060	959 768	55 719	988 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 763	XXXX	733 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 812	5 422 741	249 239	5 394 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 250 742	XXXX	4 430 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 718	XXXX	510 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 158 460	XXXX	4 941 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 812	10 581 201	249 239	10 335 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 957	XXXX	29 324
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 957	XXXX	30 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 812	10 544 244	249 239	10 305 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	9 608		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 272	10 534 636	249 239	10 305 050

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 412	204 233	6 357	243 302
Personnel-temps régulier	2	160 117	2 800 036	155 950	2 680 655
Temps supplémentaire	3	2 178	58 312	3 009	82 293
Primes	4	XXXX	126 858	XXXX	127 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 228	25 061	930	15 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 935	3 214 500	166 246	3 149 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 049	624 894	34 323	647 678
Particuliers	9	15 359	227 507	15 391	226 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 408	852 401	49 714	874 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 420	XXXX	653 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 343	4 683 321	215 960	4 677 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 504 667	XXXX	3 772 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	815 983	XXXX	418 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 320 650	XXXX	4 191 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 343	9 003 971	215 960	8 869 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	36 957	XXXX	29 324
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 957	XXXX	30 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 343	8 967 014	215 960	8 838 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	9 608		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 803	8 957 406	215 960	8 838 335

		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	196 077		192 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 077		192 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,87	XXXX	45,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 066	190 056	9 118	174 084
Temps supplémentaire	3	1	14	44	1 209
Primes	4	XXXX	189	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 067	190 259	9 162	175 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 866	35 052	2 021	39 047
Particuliers	9	15	257	314	4 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	35 309	2 335	43 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 967	XXXX	28 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 948	255 535	11 497	248 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 937	XXXX	162 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 305	XXXX	16 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 242	XXXX	178 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 948	434 777	11 497	426 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 948	434 777	11 497	426 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 948	434 777	11 497	426 511

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	18 730	18 080	346 209
Temps supplémentaire	3	20	32	810
Primes	4	XXXX	XXXX	434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 750	18 112	347 453
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 749	3 631	69 554
Particuliers	9	22	39	672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 771	3 670	70 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	51 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 521	21 782	469 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	495 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	571 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 521	21 782	1 040 204
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 521	21 782	1 040 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 521	21 782	1 040 204

	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	29 585	28 658	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 585	28 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,30
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 300	25 233	1 300	25 233
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	866	24 265	1 233	31 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 166	49 498	2 533	56 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	260	5 047	260	5 047
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	260	5 047	260	5 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 634	XXXX	3 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 426	58 179	2 793	65 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 118	XXXX	177 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 067	XXXX	133 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 185	XXXX	310 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 426	359 364	2 793	375 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 426	359 344	2 793	375 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 426	359 344	2 793	375 695

		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	163 833		168 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163 833		168 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	2,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 132	3 894	77 872
Temps supplémentaire	3	76	28	743
Primes	4	XXXX	XXXX	1 542
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 208	3 922	80 157
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	836	909	18 741
Particuliers	9	230	189	3 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 066	1 098	21 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 274	5 020	118 965
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	128 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	186 123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 274	5 020	305 088
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			44 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 274	5 020	261 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 274	5 020	261 011

	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	26 607	18 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 607	18 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	16,25
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	9 296	57	2 665
Personnel-temps régulier	2	7 437	174 238	7 115	165 012
Temps supplémentaire	3	783	24 973	824	25 634
Primes	4	XXXX	27 023	XXXX	23 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 442	235 530	7 996	216 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 475	35 796	1 404	33 773
Particuliers	9	92	1 734	130	2 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 567	37 530	1 534	36 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 505	XXXX	36 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 009	307 565	9 530	289 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	81 224	XXXX	80 912
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 373 886	XXXX	24 867 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 455 110	XXXX	24 948 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 009	23 762 675	9 530	25 237 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 702		43 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX	123 413	XXXX	108 584
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 115	XXXX	151 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 009	23 533 560	9 530	25 085 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 009	23 533 560	9 530	25 085 452

	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	860 366	871 987		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	860 366	871 987		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,62	XXXX	28,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
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	46 966	XXXX 32 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 966	XXXX 32 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 966	32 479
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		46 966	32 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 966	32 479

	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	4 970	4 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 970	4 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,45	XXXX 6,54
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	222	9 296	57	2 665
Personnel-temps régulier	2	7 437	174 238	7 115	165 012
Temps supplémentaire	3	783	24 973	824	25 634
Primes	4	XXXX	27 023	XXXX	23 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 442	235 530	7 996	216 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 475	35 796	1 404	33 773
Particuliers	9	92	1 734	130	2 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 567	37 530	1 534	36 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 505	XXXX	36 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 009	307 565	9 530	289 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 258	XXXX	48 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 373 886	XXXX	24 867 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 408 144	XXXX	24 915 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 009	23 715 709	9 530	25 204 582
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 702		43 025
Transferts de frais généraux	20	XXXX	123 413	XXXX	108 584
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	229 115	XXXX	151 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 009	23 486 594	9 530	25 052 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 009	23 486 594	9 530	25 052 973

	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	855 396	867 017		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	855 396	867 017		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,72	XXXX	29,07
B - Le jour-présence	30	66 187	XXXX	67 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,85	XXXX	371,45

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 184	57 353	1 224	58 224
Personnel-temps régulier	2	1 844	47 472	1 623	39 471
Temps supplémentaire	3	9	373		
Primes	4	XXXX	26	XXXX	36
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 283	1 138 444	42 157	1 156 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 320	1 243 668	45 004	1 254 298
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	500	18 161	554	20 133
Particuliers	9	47	1 428	79	1 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	547	19 589	633	21 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 360	XXXX	15 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 867	1 279 617	45 637	1 291 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	125 750	XXXX	168 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 200	XXXX	22 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 950	XXXX	190 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 867	1 489 567	45 637	1 482 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 902	XXXX	25 806
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 902	XXXX	29 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 867	1 462 665	45 637	1 452 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	27		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 866	1 462 638	45 637	1 452 744

		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	180 716		175 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180 716		175 799	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,24	XXXX	8,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 265	535 948	6 840	280 765
Personnel-temps régulier	2	107 122	2 479 987	98 946	2 331 538
Temps supplémentaire	3	2 898	94 400	3 151	102 511
Primes	4	XXXX	238 112	XXXX	232 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 228	85 514	1 102	42 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 513	3 433 961	110 039	2 990 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 655	622 093	22 721	566 796
Particuliers	9	5 349	105 167	4 344	76 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 004	727 260	27 065	642 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	572 465	XXXX	521 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 517	4 733 686	137 104	4 154 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 088 267	XXXX	3 625 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 291 080	XXXX	1 719 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 379 347	XXXX	5 344 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 517	11 113 033	137 104	9 499 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119 940		178 391
Transferts de frais généraux	20	XXXX	125 327	XXXX	104 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	245 267	XXXX	283 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 517	10 867 766	137 104	9 216 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	10 236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 078	10 857 530	137 104	9 216 327

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 735	460 308	6 281	254 338
Personnel-temps régulier	2	77 118	1 696 663	76 998	1 657 940
Temps supplémentaire	3	2 500	79 647	2 712	85 148
Primes	4	XXXX	171 157	XXXX	162 761
Main-d'oeuvre indépendante	5	528	20 601	84	1 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 881	2 428 376	86 075	2 162 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 113	440 772	18 108	418 219
Particuliers	9	3 850	76 013	3 967	68 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 963	516 785	22 075	487 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 174	XXXX	389 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 844	3 363 335	108 150	3 038 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 741 701	XXXX	2 324 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 720 194	XXXX	942 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 461 895	XXXX	3 267 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 844	6 825 230	108 150	6 305 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90 727		89 447
Transferts de frais généraux	20	XXXX	125 327	XXXX	104 808
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	216 054	XXXX	194 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 844	6 609 176	108 150	6 111 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	10 236		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 405	6 598 940	108 150	6 111 680

		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	193 092		194 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 092		194 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,29	XXXX	32,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	531	29 759	57	2 665
Personnel-temps régulier	2	9 850	272 293	9 393	257 059
Temps supplémentaire	3	278	10 856	318	12 215
Primes	4	XXXX	50 166	XXXX	60 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 659	363 074	9 768	332 517
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 305	67 302	2 007	56 919
Particuliers	9	958	20 044	267	2 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 263	87 346	2 274	59 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 741	XXXX	50 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 922	506 161	12 042	442 533
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	988 401	XXXX	1 070 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 615	XXXX	436 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 449 016	XXXX	1 506 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 922	1 955 177	12 042	1 949 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 000		70 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 000	XXXX	70 350
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 922	1 943 177	12 042	1 878 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 922	1 943 177	12 042	1 878 925

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	999	45 881	502	23 762
Personnel-temps régulier	2	18 153	466 637	10 546	371 505
Temps supplémentaire	3	120	3 897	121	5 148
Primes	4	XXXX	16 777	XXXX	9 640
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 700	64 913	1 018	41 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 972	598 105	12 187	451 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 804	103 935	2 168	81 397
Particuliers	9	409	8 663	107	4 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 213	112 598	2 275	85 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 316	XXXX	72 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 185	801 019	14 462	609 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	357 418	XXXX	217 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	590 605	XXXX	298 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 023	XXXX	515 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 185	1 749 042	14 462	1 125 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 213		11 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 213	XXXX	11 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 185	1 731 829	14 462	1 114 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 185	1 731 829	14 462	1 114 592

		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	41 931		42 619	
Pour ventes de services	26	206			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 137		42 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,51	XXXX	26,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 001	44 394	2 009	45 034
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	12	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 001	44 406	2 009	45 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	433	10 084	438	10 261
Particuliers	9	132	447	3	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	565	10 531	441	10 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 234	XXXX	8 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 566	63 171	2 450	63 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	747	XXXX	12 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 666	XXXX	42 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 413	XXXX	54 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 566	583 584	2 450	118 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 566	583 584	2 450	111 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 566	583 584	2 450	111 130

		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	14 091		16 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 091		16 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,42	XXXX	7,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 775	174 891	45 330	2 580 533
Personnel-temps régulier	2	691	21 213	20	1 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	60 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 466	196 113	45 350	2 642 374
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 088	44 592	7 339	361 803
Particuliers	9	1 580	4 450 404	14 342	2 141 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 668	4 494 996	21 681	2 503 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 650	XXXX	384 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 134	4 967 759	67 031	5 530 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 882	XXXX	26 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 882	XXXX	26 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 134	4 979 641	67 031	5 556 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 134	4 979 641	67 031	5 546 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 134	4 979 641	67 031	5 546 792

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 488	162 272	40 790	2 333 728
Personnel-temps régulier	2	691	21 213		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	28 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 179	183 494	40 790	2 362 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	2 659	4 963	239 772
Particuliers	9	16	590	369	17 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100	3 249	5 332	257 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 688	XXXX	232 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 279	209 431	46 122	2 851 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 022	XXXX	19 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 022	XXXX	19 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 279	211 453	46 122	2 870 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 022	XXXX	19 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 279	211 453	46 122	2 870 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 279	211 453	46 122	2 870 872

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	245	10 533	4 519	244 938
Personnel-temps régulier	2			20	1 240
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245	10 533	4 539	278 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 464	76 289
Particuliers	9	686	35 273	1 044	51 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	35 273	2 508	127 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 035	XXXX	44 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	931	49 841	7 047	450 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 832	XXXX	3 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 832	XXXX	3 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	931	51 673	7 047	453 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 832	XXXX	3 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	931	51 673	7 047	453 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	931	51 673	7 047	453 931

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	42	2 086	21	1 867
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	2 086	21	1 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 004	41 933	912	45 742
Particuliers	9	157	6 290	116	2 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 161	48 223	1 028	47 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 317	XXXX	3 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 203	58 626	1 049	53 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 203	58 626	1 049	53 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 203	58 626	1 049	53 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 203	58 626	1 049	53 093

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	721	4 408 251	12 813	2 070 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	4 408 251	12 813	2 070 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 610	XXXX	104 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	721	4 649 861	12 813	2 175 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 028	XXXX	3 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 028	XXXX	3 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	721	4 657 889	12 813	2 178 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	721	4 657 889	12 813	2 168 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	721	4 657 889	12 813	2 168 896

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 799	XXXX	23 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 799	XXXX	23 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 799		23 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 219		6 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 219		6 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 580		16 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 580		16 935

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 449	120 955	1 197	104 596
Personnel-temps régulier	2	8 749	314 414	5 607	193 281
Temps supplémentaire	3	28	1 101	15	617
Primes	4	XXXX	13 535	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 226	450 005	6 819	298 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 534	110 220	1 152	45 133
Particuliers	9	484	6 212	519	13 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 018	116 432	1 671	59 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 671	XXXX	43 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 244	627 108	8 490	401 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 422	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 967	XXXX	2 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 389	XXXX	2 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 244	643 497	8 490	403 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 568	492 607		331 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 568	492 607		331 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 676	150 890	8 490	72 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 676	150 890	8 490	72 411

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 789	2 849	139 325
Personnel-temps régulier	2	15 727	14 086	469 500
Temps supplémentaire	3	12	8	319
Primes	4	XXXX	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 528	16 943	609 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 776	3 402	123 005
Particuliers	9	2 725	1 143	20 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 501	4 545	143 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 029	21 488	854 213
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 772
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 029	21 488	867 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 029	21 488	867 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 029	21 488	867 985

	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	4 622	4 493	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 622	4 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	193,19
B - L'usager	30	1 564	1 703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	509,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 789	134 902	2 849	139 325
Personnel-temps régulier	2	14 677	461 753	13 149	431 540
Temps supplémentaire	3			4	182
Primes	4	XXXX	479	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 466	597 134	16 002	571 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 577	126 582	3 243	116 830
Particuliers	9	1 002	16 863	1 122	19 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 579	143 445	4 365	136 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 796	XXXX	95 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 045	838 375	20 367	803 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 983	XXXX	12 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 983	XXXX	12 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 045	855 358	20 367	816 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 983	XXXX	12 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 045	855 358	20 367	816 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 045	855 358	20 367	816 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 910		3 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 910		3 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,76	XXXX	207,16
B - L'usager	30	695	XXXX	864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 230,73	XXXX	944,44

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 050	937	37 960
Temps supplémentaire	3	12	4	137
Primes	4	XXXX	XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 062	941	38 140
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	199	159	6 175
Particuliers	9	1 723	21	845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 922	180	7 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 984	1 121	50 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	998
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 984	1 121	51 985
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 984	1 121	51 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 984	1 121	51 985

	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	712	554	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712	554	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,84
B - L'usager	30	869	839	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	61,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 726	223 369	6 070	297 056
Personnel-temps régulier	2	217 123	7 883 650	226 794	8 350 207
Temps supplémentaire	3	649	26 484	374	12 359
Primes	4	XXXX	251 343	XXXX	75 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 698	183 678	3 078	100 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 196	8 568 524	236 316	8 836 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 012	1 685 314	48 881	1 861 163
Particuliers	9	19 628	524 907	21 312	562 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 640	2 210 221	70 193	2 423 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 846	XXXX	1 329 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 836	12 011 591	306 509	12 588 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 165	XXXX	56 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 222	XXXX	276 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 387	XXXX	333 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 836	12 361 978	306 509	12 922 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 066		44 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 066	XXXX	44 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 836	12 347 912	306 509	12 877 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 836	12 347 912	306 509	12 877 987

		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	152 862		160 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 862		160 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,87	XXXX	80,50
B - L'usager	30	1 935	XXXX	2 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 381,35	XXXX	5 650,72

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 726	223 369	6 070	297 056
Personnel-temps régulier	2	217 123	7 883 650	226 794	8 350 207
Temps supplémentaire	3	649	26 484	374	12 359
Primes	4	XXXX	251 343	XXXX	75 541
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 698	183 678	3 078	100 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 196	8 568 524	236 316	8 836 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 012	1 685 314	48 881	1 861 163
Particuliers	9	19 628	524 907	21 312	562 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 640	2 210 221	70 193	2 423 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 846	XXXX	1 329 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 836	12 011 591	306 509	12 588 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 165	XXXX	56 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 222	XXXX	276 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 387	XXXX	333 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 836	12 361 978	306 509	12 922 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 066		44 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 066	XXXX	44 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 836	12 347 912	306 509	12 877 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 836	12 347 912	306 509	12 877 987

		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	152 862		160 516	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 862		160 516	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,87	XXXX	80,50
B - L'usager	30	1 935	XXXX	2 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 381,35	XXXX	5 650,72

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 139	194 643	4 956	237 654
Personnel-temps régulier	2	157 734	5 522 745	154 651	5 533 630
Temps supplémentaire	3	200	7 817	185	7 477
Primes	4	XXXX	79 546	XXXX	33 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 030	139 163	3 067	114 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 103	5 943 914	162 859	5 926 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 023	1 201 701	32 498	1 214 959
Particuliers	9	15 518	264 879	13 987	301 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 541	1 466 580	46 485	1 516 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 886	XXXX	886 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 644	8 270 380	209 344	8 329 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 937	XXXX	34 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 277	XXXX	269 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 214	XXXX	303 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 644	8 612 594	209 344	8 633 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 420		23 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 420	XXXX	23 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 644	8 585 174	209 344	8 609 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 644	8 585 174	209 344	8 609 643

		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	100 565		100 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 565		100 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,64	XXXX	85,66
B - L'usager	30	1 898	XXXX	1 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 523,27	XXXX	4 399,41

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 139	4 956	237 654
Personnel-temps régulier	2	157 734	154 651	5 533 630
Temps supplémentaire	3	200	185	7 477
Primes	4	XXXX	XXXX	33 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 030	3 067	114 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 103	162 859	5 926 948
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	33 023	32 498	1 214 959
Particuliers	9	15 518	13 987	301 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 541	46 485	1 516 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	886 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 644	209 344	8 329 737
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 215
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	269 529
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	303 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 644	209 344	8 633 481
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 644	209 344	8 609 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 644	209 344	8 609 643

	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	100 565	100 787	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	100 565	100 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,64	85,66
B - L'usager	30	1 898	1 957	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 523,27	4 399,41

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	65 860	918	44 043
Personnel-temps régulier	2	11 431	430 834	11 296	419 916
Temps supplémentaire	3	69	3 318	20	764
Primes	4	XXXX	5 803	XXXX	3 002
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	1 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 711	505 815	12 276	468 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 155	87 465	2 319	90 894
Particuliers	9	163	5 552	202	4 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 318	93 017	2 521	95 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 679	XXXX	68 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 029	666 511	14 797	633 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 778	XXXX	7 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 123	XXXX	26 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 901	XXXX	33 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 029	699 412	14 797	666 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 615		1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 615	XXXX	1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 029	687 797	14 797	665 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 029	687 797	14 797	665 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 121		5 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 121		5 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,26	XXXX	132,20
B - L'usager	30	743	XXXX	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	925,70	XXXX	916,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 211	65 860	918	44 043
Personnel-temps régulier	2	11 431	430 834	11 296	419 916
Temps supplémentaire	3	69	3 318	20	764
Primes	4	XXXX	5 803	XXXX	3 002
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	1 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 711	505 815	12 276	468 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 155	87 465	2 319	90 894
Particuliers	9	163	5 552	202	4 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 318	93 017	2 521	95 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 679	XXXX	68 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 029	666 511	14 797	633 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 778	XXXX	7 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 123	XXXX	26 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 901	XXXX	33 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 029	699 412	14 797	666 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 615		1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 615	XXXX	1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 029	687 797	14 797	665 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 029	687 797	14 797	665 099

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 121		5 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 121		5 044	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,26	XXXX	132,20
B - L'usager	30	743	XXXX	726	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	925,70	XXXX	916,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	40 742	1 785 603	33 316	1 721 493
Personnel-temps régulier	2	1 018 066	29 454 141	1 092 780	31 866 701
Temps supplémentaire	3	9 200	322 674	7 405	259 513
Primes	4	XXXX	421 622	XXXX	349 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 174	99 968	8 285	175 156
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 072 182	32 084 008	1 141 786	34 372 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232 328	7 018 114	249 257	7 524 565
Particuliers	9	132 698	2 697 687	154 706	3 088 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	365 026	9 715 801	403 963	10 612 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 849 123	XXXX	6 362 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 437 208	47 648 932	1 545 749	51 348 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	620 139	XXXX	206 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 032 272	XXXX	1 808 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	240 099
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 652 411	XXXX	2 255 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 437 208	50 301 343	1 545 749	53 603 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 677
Recouvrements	19		20 966		189 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 966	XXXX	194 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 437 208	50 280 377	1 545 749	53 409 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 437 208	50 280 377	1 545 749	53 409 244

		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	749 934		827 350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	749 934		827 350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,07	XXXX	64,79
B - L'usager	30	6 795	XXXX	6 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 399,61	XXXX	7 990,61

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	18 459	14 822	765 899
Personnel-temps régulier	2	438 190	486 182	14 177 615
Temps supplémentaire	3	4 841	3 295	115 458
Primes	4	XXXX	XXXX	155 670
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 864	3 686	77 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463 354	507 985	15 292 570
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	100 330	110 895	3 347 707
Particuliers	9	57 335	68 829	1 373 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 665	179 724	4 721 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 830 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	621 019	687 709	22 844 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	92 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	804 697
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	106 821
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 003 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	621 019	687 709	23 848 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	4 677
Recouvrements	19			188 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			193 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	621 019	687 709	23 655 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	621 019	687 709	23 655 049

	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	336 395	385 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336 395	385 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	61,92
B - L'usager	30	3 158	2 991	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 908,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 362	195 665	3 484	180 015
Personnel-temps régulier	2	110 685	3 273 115	114 271	3 332 280
Temps supplémentaire	3	46	1 816	774	27 137
Primes	4	XXXX	13 830	XXXX	36 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			866	18 316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 093	3 484 426	119 395	3 594 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 871	764 859	26 065	786 839
Particuliers	9	12 670	264 398	16 178	322 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 541	1 029 257	42 243	1 109 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	604 314	XXXX	665 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 634	5 117 997	161 638	5 369 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 508	XXXX	21 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 990	XXXX	189 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	25 107
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 498	XXXX	235 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 634	5 380 495	161 638	5 605 295
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 161		975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 161	XXXX	975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 634	5 377 334	161 638	5 604 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 634	5 377 334	161 638	5 604 320

		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	63 217		68 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 217		68 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,11	XXXX	81,85
B - L'usager	30	157	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 250,54	XXXX	36 391,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 921	790 999	15 010	775 579
Personnel-temps régulier	2	469 191	13 505 623	492 327	14 356 806
Temps supplémentaire	3	4 313	151 350	3 336	116 918
Primes	4	XXXX	208 774	XXXX	157 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 310	53 636	3 733	78 912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 735	14 710 382	514 406	15 485 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 127	3 220 932	112 297	3 390 019
Particuliers	9	62 693	1 271 331	69 699	1 391 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 820	4 492 263	181 996	4 781 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 732 077	XXXX	2 866 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663 555	21 934 722	696 402	23 133 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 844	XXXX	93 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	884 617	XXXX	814 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	108 171
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 217 461	XXXX	1 016 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	663 555	23 152 183	696 402	24 149 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 919		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 919	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	663 555	23 150 264	696 402	24 149 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	663 555	23 150 264	696 402	24 149 875

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	350 322		373 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	350 322		373 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,09	XXXX	64,62
B - L'usager	30	3 480	XXXX	3 539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 652,37	XXXX	6 823,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 251	58 794	1 026	48 732
Personnel-temps régulier	2	42 445	1 461 405	41 878	1 447 398
Temps supplémentaire	3	57	1 912	71	2 504
Primes	4	XXXX	22 242	XXXX	10 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 952	79	2 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 814	1 546 305	43 054	1 511 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 895	318 793	9 006	326 999
Particuliers	9	4 527	106 619	5 243	59 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 422	425 412	14 249	386 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 868	XXXX	235 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 236	2 209 585	57 303	2 133 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 876	XXXX	3 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 047	XXXX	89 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 923	XXXX	92 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 236	2 294 508	57 303	2 226 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		516		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	516	XXXX	140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 236	2 293 992	57 303	2 226 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 236	2 293 992	57 303	2 226 462

		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	29 263		27 974	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 263		27 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,41	XXXX	79,60
B - L'usager	30	1 450	XXXX	1 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 582,06	XXXX	1 456,16

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 198	56 325	513	24 366
Personnel-temps régulier	2	24 872	828 685	24 576	815 651
Temps supplémentaire	3	50	1 689	64	2 273
Primes	4	XXXX	11 947	XXXX	5 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	61	1 952	79	2 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 181	900 598	25 232	850 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 236	183 170	5 443	191 851
Particuliers	9	3 529	80 283	4 726	44 701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 765	263 453	10 169	236 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 362	XXXX	135 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 946	1 304 413	35 401	1 221 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 876	XXXX	3 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 476	XXXX	50 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 352	XXXX	54 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 946	1 358 765	35 401	1 276 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		455		140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	455	XXXX	140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 946	1 358 310	35 401	1 275 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 946	1 358 310	35 401	1 275 900

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 372		17 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 372		17 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,96	XXXX	72,33
B - L'usager	30	710	XXXX	694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 913,11	XXXX	1 838,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	53	2 469	513	24 366
Personnel-temps régulier	2	17 573	632 720	17 302	631 747
Temps supplémentaire	3	7	223	7	231
Primes	4	XXXX	10 295	XXXX	5 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 633	645 707	17 822	661 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 659	135 623	3 563	135 148
Particuliers	9	998	26 336	517	15 230
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 657	161 959	4 080	150 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 506	XXXX	99 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 290	905 172	21 902	911 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 571	XXXX	38 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 571	XXXX	38 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 290	935 743	21 902	950 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 290	935 682	21 902	950 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 290	935 682	21 902	950 562

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 891	10 332		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 891	10 332		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,92	XXXX	92,00
B - L'usager	30	740	XXXX	835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 264,44	XXXX	1 138,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 657	179 069	3 361	161 724
Personnel-temps régulier	2	112 599	3 840 801	111 153	3 889 338
Temps supplémentaire	3	119	4 606	84	3 311
Primes	4	XXXX	39 237	XXXX	26 329
Main-d'oeuvre indépendante	5			207	5 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 375	4 063 713	114 805	4 086 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 185	825 955	24 152	880 564
Particuliers	9	8 848	153 129	14 145	342 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 033	979 084	38 297	1 223 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 699	XXXX	643 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 408	5 645 496	153 102	5 953 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 203	XXXX	99 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 203	XXXX	102 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 408	5 760 699	153 102	6 055 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 513		12 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 513	XXXX	12 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 408	5 745 186	153 102	6 042 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 408	5 745 186	153 102	6 042 946

		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	74 353		72 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 353		72 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,48	XXXX	83,88
B - L'usager	30	2 356	XXXX	2 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 438,53	XXXX	2 559,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 657	179 069	3 361	161 724
Personnel-temps régulier	2	112 599	3 840 801	111 153	3 889 338
Temps supplémentaire	3	119	4 606	84	3 311
Primes	4	XXXX	39 237	XXXX	26 329
Main-d'oeuvre indépendante	5			207	5 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 375	4 063 713	114 805	4 086 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 185	825 955	24 152	880 564
Particuliers	9	8 848	153 129	14 145	342 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 033	979 084	38 297	1 223 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 699	XXXX	643 950
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 408	5 645 496	153 102	5 953 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 203	XXXX	99 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 203	XXXX	102 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 408	5 760 699	153 102	6 055 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 513		12 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 513	XXXX	12 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 408	5 745 186	153 102	6 042 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 408	5 745 186	153 102	6 042 946

		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	74 353		72 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 353		72 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,48	XXXX	83,88
B - L'usager	30	2 356	XXXX	2 361	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 438,53	XXXX	2 559,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 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	1 945	2 541	87 266
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 945	2 541	87 266
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	314	595	21 175
Particuliers	9		37	1 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	632	22 540
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 259	3 173	123 947
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	12 500		12 547
Fournitures et autres charges	14	42 230		60 764
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	54 730		73 311
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	135 359		197 258
	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	135 359		197 258
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	108 798		107 888
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	26 565		62 300
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 363		170 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4		(27 070)
	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: F.R.S.Q.

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			780	29 915
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			780	29 915
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			218	8 443
Particuliers	9			30	1 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10			248	9 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 028	44 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				47
Fournitures et autres charges	14				1 569
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 616
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				45 780
	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				45 780
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				(45 780)
	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: 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			780	29 915
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			780	29 915
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			218	8 443
Particuliers	9			30	1 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10			248	9 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 028	44 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				47
Fournitures et autres charges	14				1 569
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 616
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				45 780
	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				45 780
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				(45 780)
	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: OBNL

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		12 703		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 703		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 703		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 703		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 703		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 703		
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: Établissements-RRSSS

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	805	24 565	1 530	49 037
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	805	24 565	1 530	49 037
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	149	4 737	305	9 992
Particuliers	9			7	224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	4 737	312	10 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 078	XXXX	8 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	954	33 380	1 842	67 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		14 663		59 195
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 663		59 195
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		48 043		126 532
	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		48 043		126 532
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		48 047		107 888
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				62 300
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 047		170 188
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4		43 656
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 140	231	8 314
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 140	231	8 314
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	165	72	2 740
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165	72	2 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 305	303	12 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	12 500		12 500
Fournitures et autres charges	14	14 864		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 364		12 500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	74 613		24 946
	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	74 613		24 946
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	48 048		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	26 565		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	74 613		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		(24 946)
	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	3 516	3 886	141 206
Temps supplémentaire	3	31	19	540
Primes	4	XXXX	XXXX	959
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 547	3 905	142 705
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	759	911	31 007
Particuliers	9	438	23	821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 197	934	31 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 744	4 839	196 642
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	29 192		87 706
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	29 192		87 706
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	220 967		284 348
	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	220 967		284 348
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	189 349		249 352
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	22 475		18 565
TOTAL (L.28 à L.30)	31	211 824		267 917
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(9 143)		(16 431)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 516	126 032	3 886	141 206
Temps supplémentaire	3	31	874	19	540
Primes	4	XXXX	2 578	XXXX	959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 547	129 484	3 905	142 705
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	759	27 079	911	31 007
Particuliers	9	438	14 107	23	821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 197	41 186	934	31 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 105	XXXX	22 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 744	191 775	4 839	196 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		29 192		27 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 192		27 706
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		220 967		224 348
	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		220 967		224 348
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		189 349		189 352
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 475		18 565
TOTAL (L.28 à L.30)	31		211 824		207 917
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 143)		(16 431)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				60 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				60 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				60 000
	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				60 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				60 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				60 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projet d'optimisation P38

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				60 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				60 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				60 000
	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				60 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				60 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				60 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 511	39 161	1 598	45 943
Temps supplémentaire	3	10	383	14	605
Primes	4	XXXX	406	XXXX	3 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 521	39 950	1 612	50 169
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	330	8 639	300	8 753
Particuliers	9	209	5 336	31	917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	539	13 975	331	9 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 829	XXXX	7 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 060	60 754	1 943	66 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		15 758		18 303
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		15 758		18 303
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		76 512		85 222
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		4 679		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		13 907		18 707
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		18 586		18 707
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		95 098		103 929
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		95 098		103 929
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 098		103 929
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		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	2 965	138 492	1 589	74 745
Personnel-temps régulier	2	28 902	1 013 579	31 437	1 130 987
Temps supplémentaire	3	62	2 065	32	1 144
Primes	4	XXXX	17 487	XXXX	15 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	1 030	23	498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 977	1 172 653	33 081	1 222 409
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 306	269 031	7 364	272 283
Particuliers	9	3 727	103 185	2 452	72 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 033	372 216	9 816	344 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 780	XXXX	186 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 010	1 722 649	42 897	1 754 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	107 000			142
Fournitures et autres charges	14	19 472			17 925
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	126 472			18 067
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 849 121			1 772 187
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	19 200			
Administration	23	90 289			79 664
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	109 489			79 664
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 958 610			1 851 851
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 935 776			1 869 204
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 935 776			1 869 204
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(22 834)			17 353
	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	3 061	142 780	2 952	139 375
Personnel-temps régulier	2	35 935	1 129 812	41 068	1 310 191
Temps supplémentaire	3	36	1 472	7	319
Primes	4	XXXX	82 306	XXXX	93 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 032	1 356 370	44 027	1 543 382
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 529	249 605	9 114	304 620
Particuliers	9	2 370	54 959	2 895	61 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 899	304 564	12 009	366 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 251	XXXX	412 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 931	2 013 185	56 036	2 322 343
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		70 865		57 458
Fournitures et autres charges	14		375 965		346 438
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		446 830		403 896
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 460 015		2 726 239
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		42 525		47 614
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 525		47 614
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 502 540		2 773 853
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 499 608		2 771 424
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 932		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 502 540		2 771 424
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2 429)
	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	4 791	234 480	3 051	132 278
Personnel-temps régulier	2	97 481	2 425 100	104 835	2 463 242
Temps supplémentaire	3	395	12 492	459	14 144
Primes	4	XXXX	34 646	XXXX	39 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 776	192 035	2 356	55 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 443	2 898 753	110 701	2 705 364
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 536	537 124	22 947	540 331
Particuliers	9	8 742	169 346	6 021	122 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 278	706 470	28 968	662 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 948	XXXX	421 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 721	4 028 171	139 669	3 789 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		222		65 329
Fournitures et autres charges	14		7 893 779		6 697 160
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 894 001		6 762 489
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 922 172		10 551 684
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		177 032		152 000
Administration	23		226 138		183 000
Autres frais généraux (préciser)	24		118 750		110 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		521 920		445 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		12 444 092		10 996 684
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 619 545		11 061 846
Revenus de type commercial	29		106 941		80 457
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 726 486		11 142 303
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		282 394		145 619
	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: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	3 325	3 456	76 038
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	1 574	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 400	3 456	76 143
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	687	585	13 155
Particuliers	9	96	45	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	783	630	13 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	4 086	103 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	817 709		697 317
Fournitures et autres charges	14	35 417		36 055
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	853 126		733 372
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	958 228		837 262
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	181 422		156 428
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	181 422		156 428
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 139 650		993 690
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 209 487		1 045 368
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 209 487		1 045 368
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	69 837		51 678
	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: Accidentés directement en CH

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: Programme d'évaluation conducteurs

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	3 325	73 047	3 456	76 038
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	106	XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5	75	1 574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 400	74 727	3 456	76 143
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	687	15 201	585	13 155
Particuliers	9	96	2 071	45	819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	783	17 272	630	13 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 103	XXXX	13 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 183	105 102	4 086	103 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		817 709		697 317
Fournitures et autres charges	14		35 417		33 549
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		853 126		730 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		958 228		834 756
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		181 422		156 428
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		181 422		156 428
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 139 650		991 184
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 209 487		1 042 862
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 209 487		1 042 862
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		69 837		51 678
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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				2 506
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 506
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 506
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 506
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 506
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 506
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 projets (CRDITED-ME)

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 projets (JR)

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				2 506
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 506
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 506
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 506
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 506
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 506
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			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	424	8 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	420	424	8 684
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420	424	8 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	225 250		244 971
Fournitures et autres charges	14	231 837		239 801
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	457 087		484 772
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	465 518		493 456
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	330		330
Entretien des installations	20	322		322
Sécurité	21	21 727		21 727
Fonctionnement des installations	22	16 000		16 000
Administration	23	8 587		8 587
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	46 966		46 966
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	512 484		540 422
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 796 248		1 949 386
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 796 248		1 949 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 283 764		1 408 964
	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			
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	10 012		12 047
Fournitures et autres charges	14	22 789		25 583
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	32 801		37 630
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	32 801		37 630
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	417		
Entretien des installations	20	1 206		
Sécurité	21	110		
Fonctionnement des installations	22	709		
Administration	23	861		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 303		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	36 104		37 630
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	47 638		60 341
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	47 638		60 341
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	11 534		22 711
	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		32 277		35 576
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		32 277		35 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		32 277		35 576
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		6 141		1 331
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 141		1 331
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		38 418		36 907
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		48 264		45 637
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 264		45 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 846		8 730
	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: Système de télésurveillance

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	2 062	51 711	1 881	48 304
Temps supplémentaire	3	16	534	10	356
Primes	4	XXXX	10	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	4 215	92	3 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 183	56 470	1 983	52 379
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	389	10 289	295	8 469
Particuliers	9	14	232	30	813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	10 521	325	9 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 325	XXXX	7 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 586	75 316	2 308	69 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		112 165		116 470
Fournitures et autres charges	14		8 904		11 121
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		121 069		127 591
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		196 385		197 044
	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		196 385		197 044
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		260 755		267 638
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		260 755		267 638
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		64 370		70 594
	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				
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		14 720		13 377
Entretien des installations	20		15 326		13 929
Sécurité	21		3 868		3 521
Fonctionnement des installations	22		14 907		13 556
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		48 821		44 383
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		48 821		44 383
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		48 821		48 821
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		48 821		48 821
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		4 438
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 561		2 985
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 561		2 985
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 561		2 985
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 225		2 117
Entretien des installations	20	4 116		2 057
Sécurité	21	1 197		558
Fonctionnement des installations	22	7 168		3 878
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	16 706		8 610
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 267		11 595
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	16 553		2 004
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 553		2 004
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 714)		(9 591)
	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 commerciales

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 (\$)

Notes

1

2

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	XXXX		
32	XXXX		
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	1 227 313	
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	66 362	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	105 837	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	43 082	
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	1 442 594	

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	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

49

P634-00 L09 Autres marchés financiers

Améliorations locatives - 3031 Boul. De la Gare	6 577 779,00 \$
Projet d'efficacité énergétique - Suroit	<u>948 972,00 \$</u>
	7 526 751,00 \$

50

PAGE 635-00 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

C2, L12 Contr. acq. immob. Non apparentées

Montants inférieurs à 500 000 \$	1 309 124 \$
----------------------------------	--------------

C4, L12 RI-RTF-RNI Apparentées

Montants inférieurs à 500 000 \$	1 097 349 \$
----------------------------------	--------------

C7, L12 Autres cont. approv. Non Apparentées

Le Groupe de sécurité Garda inc.	4 194 357 \$
Siemens Santé limitée	2 387 134 \$
Aramark	11 348 814 \$
IBM Canada Ltd	2 379 240 \$
Montants inférieurs à 500 000 \$	8 558 549 \$
	<u>28 868 094 \$</u>

51

PAGE 635-00 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

C1, L24 Cont. loc-expl. Apparentées

Société québécoise des infrastructures	21 637 056 \$
Montants inférieurs à 500 000 \$	<u>5 812 384 \$</u>
	27 449 440 \$

C2, L24 Cont. loc.-expl. Non apparentées

Complexe Groupe Robert Bernard	527 165 \$
Gestion l'Anneau inc.	1 214 104 \$
Gestion 2e génération G.L.	1 086 520 \$
Fondation des ressources alternatives Salaberry inc.	595 731 \$
Les Entreprises Brix inc.	549 144 \$
Promenades Harwood	1 168 861 \$
Carré Singer inc.	547 004 \$
La Corporation Épiscopale catholique romaine de Valleyfield	917 876 \$
9180-3742 Québec inc.	23 726 552 \$
MRC du Haut-Saint-Laurent	1 076 304 \$
Gestion Centre Granby inc.	1 494 573 \$

Les cours Singer inc.	1 044 522 \$
Corporation d'investissement Michel Raymond	3 768 571 \$
Association de la Rive-Sud pour la déficience intellectuelle inc.	660 309 \$
3140776 Canada inc.	732 668 \$
9254-2109 Québec inc.	1 114 959 \$
468310 Ontario inc.	576 631 \$
Gestion Robert Jubinville inc.	1 342 758 \$
Groupe immobilier Bel-Rive	634 319 \$
9216-0704 Québec inc.	12 024 942 \$
Montants inférieurs à 500 000 \$	3 716 666 \$
	<hr/>
	58 520 179 \$

52

P646-01 L27 C05 Autres entités apparentées

Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles : 553 758 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 388 066	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	663 715	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	1 484 780	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	12 622	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 080 599	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	46 116	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	777 811	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	279 263	XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	8 906	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	(8 210)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	7 733 668	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	2 202 214	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	866 542	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27		XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	1 816 246	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	2 552 631	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	1 420 436	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	16 388 593	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	348 220	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	25 594 882	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	20 281 701	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	1 056 783	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	3 054 269	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	939 173	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	3 153 840	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	21 055 490	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	27 527 887	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	2 184 306	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9		XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	92 672	XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11	761 114	XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 180 690	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	709 940	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	42 332 055	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	6 565 144	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	130 895 064	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	2 277 215	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	75 000	XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6		XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7		XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8		XXXX	XXXX
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9		XXXX	XXXX
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10		XXXX	XXXX
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11		XXXX	XXXX
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12		XXXX	XXXX
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13		XXXX	XXXX
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience physique	14		XXXX	XXXX
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique	15	332 309	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	51 985	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	2 226 602	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	6 055 552	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	53 798 846	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	83 741	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	64 901 250	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	20 019 933	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 794 506	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	24 955 094	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	3 186 058	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	3 249 082	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	6 591 964	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	325 282	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	1 545 739	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	2 051 422	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14	113 425	XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	15 428 188	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	343 420	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	661 979	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	1 399 890	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	4 731 522	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	816 000	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	53 603 622	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	4 356 225	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	(80 105)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	146 093 246	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2		XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3		XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4		XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5		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		XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8		XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11		XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14		XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16		XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19		XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 351 596	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21		XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	767 220	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	(4 297)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	8 114 519	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	672 882	XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30	488 402	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 146 376	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	7 077 239	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	1 173 490	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	(5 821)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	10 552 568	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		XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2		XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	2 012 346	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 508 494	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	161 360	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	335 456	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	5 789 681	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 692 863	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11		XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 862 725	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14		XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15		XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16		XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 591 926	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	272 013	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	8 464 754	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	(8 363)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	31 683 255	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	5 066 654	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	548 616	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	928 499	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	299 718	XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	6 843 487	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	6 843 487	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3		XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	17 669 163	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	2 943 970	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale		7	59 336	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	2 072 807	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	2 459 094	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	6 874 475	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12	20 780	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	2 674 984	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	1 111 673	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	647 320	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	11 375 659	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	166 581	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	5 736 848	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	1 073 389	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	2 665 953	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	716 422	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	4 301 250	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	41 227	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	9 178 661	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	308 183	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	205 893	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	1 979 856	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	1 220 518	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38		XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	4 517 799	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	1 419 646	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	50 535 738	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	152 687	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	138 973 399	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1		XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	28 937 172	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 055 796	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	6 764 622	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	5 556 564	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	129 118	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	120 829	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(493 374)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	42 070 727	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	6 347 973	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	240 693	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16		XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	14 827 209	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	142 417	XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	16 022 132	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	5 533 221	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22	131 904	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	236 567	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26	(86 808)	XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	43 395 308	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	10 335 925	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	375 695	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	25 237 061	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	1 482 015	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	9 499 526	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33	142 725	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	(25 458)	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(268 522)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	46 778 967	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	696 786 853	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		452 704	XXXX	XXXX	452 704
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	2 917 437	19 945 027	XXXX	22 862 464
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	7 202 186	XXXX	XXXX	7 202 186
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	2 508 063	452 701	XXXX	2 960 764
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	2 987 191	XXXX	2 987 191
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	8 906	2 341 869	5 395 139	696 398	39 075	8 481 387
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	3 909 912	XXXX	XXXX	XXXX	3 909 912
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	807 600	165 662	XXXX	973 262
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	217 997		XXXX	217 997
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	584 762	340 763	1 679 000	2 604 525
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	36 108	6 102 723	4 135 875	656 607	10 931 313
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	145 683	4 045 346	448 185	1 214 354	5 853 568
6564 Psychologie	16	XXXX		25 790		XXXX	25 790
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	407 855	XXXX	XXXX	407 855
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 099 723	XXXX	XXXX	XXXX	2 099 723
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	968 467	XXXX	XXXX	968 467
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 488 782		XXXX	1 488 782
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 069 059		XXXX	1 069 059
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX			XXXX	
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 005 197		XXXX	1 005 197
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 230 857		XXXX	1 230 857
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	68 827	297 926	102 257	XXXX	469 010
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	4 715 919	XXXX	XXXX	XXXX	4 715 919
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	321 387	1 663 605	594 778	224 581	2 804 351
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 350 220	1 201 097		481 570	3 032 887
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	493 734	XXXX	493 734
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		40 370	310 403			350 773
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	199 909	1 380 840	992 802	27 611	2 601 162
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 157 780	645 462	147 148	318	1 950 708
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	886	150 930	73 747	4 751	230 314
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	228 619		28 358	256 977
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	23 209	XXXX	XXXX	23 209
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	12 922 260	XXXX	12 922 260
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	8 633 481	XXXX	8 633 481
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	666 837	XXXX	666 837
TOTAL (L.01 à L.42)	43	8 906	16 388 593	42 332 055	53 798 846	4 356 225	116 884 625

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	452 704	XXXX	XXXX		452 704
6051 Médecine	2	22 862 464	XXXX	XXXX	XXXX	22 862 464
6052 Chirurgie	3	7 202 186	XXXX	XXXX	XXXX	7 202 186
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	2 960 764	XXXX	XXXX	XXXX	2 960 764
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	2 987 191	XXXX	XXXX	XXXX	2 987 191
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	8 481 387	XXXX	XXXX	27 480	2 446 135
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 871 153	18 926 615
6307 Services de santé courants	9	3 909 912	XXXX	XXXX	XXXX	1 251 457
6351 Inhalothérapie à domicile	10	973 262	XXXX	XXXX	XXXX	692 817
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6390 Service de soins spirituels	12	217 997	XXXX	XXXX	117	258 177
6430 Encadrement des ressources	13	2 604 525			121 484	
6531 Aide à domicile régulière	14	10 931 313	XXXX	XXXX	7 789	266 309
6561 Services psycho. à domicile	15	5 853 568	XXXX	XXXX	23 482	183 027
6564 Psychologie	16	25 790	XXXX	XXXX	72 937	183 815
6565 Services sociaux	17	407 855	XXXX	XXXX	84 033	1 587 724
6606 Centre de prélèvements	18	2 099 723	XXXX	XXXX	XXXX	67 336
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	968 467	XXXX	XXXX	387 229	8 456 124
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 488 782	XXXX	XXXX	168 849	8 786 144
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 069 059	XXXX	XXXX	1 213 190	39 774
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	550 250
6870 Physiothérapie	23		XXXX	XXXX	3 501 763	1 236 533
6880 Ergothérapie	24	1 005 197	XXXX	XXXX	80 728	1 311 708
6890 Animation-Loisirs	25	1 230 857	XXXX	XXXX		84 107
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	469 010	XXXX	XXXX	XXXX	220 394
7112 Nutrition - Autres	29	4 715 919	XXXX	XXXX	XXXX	53 504
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 804 351	XXXX	XXXX	2 805	347 874
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	3 032 887	767 220	XXXX	792 522	3 180 424
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	493 734	XXXX	1 168 740	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	350 773			109 189	
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 601 162	XXXX	XXXX	XXXX	291 599
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 950 708	XXXX	XXXX	XXXX	62 913
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	230 314	XXXX	XXXX	4	7 617
7690 Transport externe usagers	37	256 977		4 750		43 361
7910 Besoins spéciaux	38	23 209	XXXX	XXXX		XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	12 922 260	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	8 633 481	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	666 837	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	116 884 625	767 220	1 173 490	8 464 754	50 535 738

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	3 726 028	XXXX	XXXX	3 726 028
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	2 020 192	XXXX	XXXX	2 020 192
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	883 125	XXXX	XXXX	883 125
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	(9 494)	(28 006)	(74 239)	(28 309)	(92 630)	(232 678)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	60 093	XXXX	XXXX	XXXX	60 093
	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	1 284	3 787	10 038	3 828	12 525	31 462
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres				108 222		108 222
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	312 346	XXXX	XXXX	XXXX	312 346
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	(8 210)	348 220	6 565 144	83 741	(80 105)	6 908 790

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	5 335	19 438	24 773
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	3 726 028	XXXX	XXXX	XXXX	3 726 028
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	2 020 192	XXXX	XXXX	XXXX	2 020 192
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	883 125	XXXX	XXXX	XXXX	883 125
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	(232 678)	(4 969)	(6 731)	(15 840)	(73 165)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	60 093	XXXX	XXXX		60 093
	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	31 462	672	910	2 142	9 893
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	108 222			196 521	304 743
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	312 346	XXXX	XXXX	XXXX	312 346
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	6 908 790	(4 297)	(5 821)	(8 363)	152 687
						7 042 996

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	24 773	XXXX	XXXX	XXXX	24 773
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	33 989	XXXX	XXXX	33 989
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"	3 726 028	XXXX	XXXX	XXXX	3 726 028
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid publics et privés conventionnés "achats de places"	2 020 192	XXXX	XXXX	XXXX	2 020 192
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chslid privés non conventionnés "achats de places"	883 125	XXXX	XXXX	XXXX	883 125
Comité des usagers	XXXX	XXXX	258 753	XXXX	258 753
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	68 086	XXXX	XXXX	68 086
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	(333 383)	(22 663)	(25 655)	(29 437)	(411 138)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	60 093	XXXX	XXXX	XXXX	60 093
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses					
	XXXX	38 353	XXXX	XXXX	38 353
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement					
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	45 079	3 064	3 469	3 979	55 591
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	304 743				304 743
Allocations à des médecins en régions éloignées		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	312 346	XXXX	XXXX	XXXX	312 346
Services préhospitaliers d'urgence		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	7 042 996	120 829	236 567	(25 458)	7 374 934

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		3 388 066	3 388 066	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		663 715	663 715	
4130 - Maladies infectieuses	3		1 484 780	1 484 780	
4140 - Autres activités de santé publique	4		12 622	12 622	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 080 599	1 080 599	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6		46 116	46 116	
6760 - Santé publique	7				
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8		13 329 782	13 329 782	
7300 - Administration générale	9		28 937 172	28 937 172	
7320 - Administration des services techniques	10		1 055 796	1 055 796	
7340 - Informatique	11		6 764 622	6 764 622	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12		14 827 209	14 827 209	
7640 - Hygiène et salubrité	13		10 335 925	10 335 925	
7700 - Fonctionnement des installations	14		25 237 061	25 237 061	
7710 - Sécurité	15		1 482 015	1 482 015	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16		9 499 526	9 499 526	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		5 556 564	5 556 564	
7930 - Personnel en prêt de service	18		403 747	403 747	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27		124 105 317	124 105 317	

		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	326		326
---	---	-----	--	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	10		10
-----------------------	---	----	--	----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	5,53	0,00	5,53
--------------------------------------	---	------	------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	8		8
--	---	---	--	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	3 981		3 981
---	---	-------	--	-------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	2 327		2 327
-----------------------	---	-------	--	-------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	1717,49	0,00	1 717,49
--------------------------------------	---	---------	------	----------

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	2 476 829		2 476 829
---	---	-----------	--	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	1348,43	0,00	1 348,43
--	----	---------	------	----------

*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	2 208	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	16	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	2 224	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Frais bancaires	5	45	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	2 179	

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	527 054	279 491
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	2 979 507	2 845 453
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
.....	4		
.....	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	2 979 507	2 845 453
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	142 498	135 174
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8	479 276	429 433
	9	2 357 733	2 280 846
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10	440 242	(116 450)
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11	60 829	114 262
- 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	604 547	592 561
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16	856 771	1 442 910
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17	143 518	
TOTAL (L.10 à L.17)	18	2 105 907	2 033 283
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	778 880	527 054
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/à CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a6806

Usagers hébergés c/a6805

Usagers hospitalisés c/a6804

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 781	6 536	5 950			17 267
8:00 Anti-infectieux	191 055	470 209	15 711			676 975
10:00 Antinéoplasiques	7 712 150	175 233	155 852			8 043 235
12:00 Médicaments S.N.A.	85 235	385 447	153 274			623 956
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	563 718	867 698	50 268			1 481 684
24:00 Cardio-vasculaires	27 834	76 517	38 036			142 387
28:00 Médicaments S.N.C.	156 162	636 553	226 117			1 018 832
36:00 Agents diagnostiques	4 612	9 951				14 563
40:00 Électrolytes-diurétiques	292 013	409 463	25 509			726 985
44:00 Enzymes	(1)	(6)				(7)
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 624	1 977	471			4 072
52:00 O.R.L.O.	55 720	72 663	32 086			160 469
56:00 Gastro-Intestinaux	48 169	118 412	49 780			216 361
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidotes des métaux lourds	638	1 730				2 368
68:00 Hormones & substituts	93 738	240 324	56 615			390 677
72:00 Anesthésiques locaux	57 340	128 254	115			185 709
76:00 Ocytociques	16 860	44 141				61 001
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	24 527	73 819		(13)	57 926	156 259
84:00 Peau & muqueuses	48 507	88 758	33 375			170 640
86:00 Spasmodiques	1 624	4 865	9 261			15 750
88:00 Vitamines	9 204	32 070	7 164			48 438
92:00 Autres médicaments	199 846	531 691	617 085	23 408	191 733	1 563 763
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	330	1 358				1 688
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	7 412	30 456				37 868
Médicaments non commercialisés au Canada	336	1 382				1 718
TOTAL (L.01 à L.28)	9 603 434	4 409 501	1 476 669	23 395	249 659	15 762 658

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	2 287	306 660	9 405	32,85
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	24 383	3 270 225	100 295	32,85
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5				
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	31 465	4 219 941	129 422	32,85
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 161	155 661	4 774	32,85
6350 Inhalothérapie	10	1 895	254 099	7 793	32,85
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	2 732	366 362	11 236	32,85
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	5 015	672 598	20 628	32,85
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	2 098	281 390	8 630	32,85
7090 Médecine de jour	20	1 583	212 265	6 510	32,85
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	72 619	9 739 201	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	130 584	126 142	1 052	244,04
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	3 124 836	3 018 534	25 174	244,04
6053 Soins intensifs	5	50 272	48 562	405	244,03
6058 Gériatrie active	6	26 936	26 020	217	244,04
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	38 232	36 931	308	244,04
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	1 129 454	1 091 031	9 099	244,04
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	735 840	710 807	5 928	244,04
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	76 091	73 503	613	244,04
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			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				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 312 245	5 131 530	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 834 274	487 749	728	3 189,59
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 834 274	487 749	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	1 945	1 482	3 479	0,99
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	21 452	16 348	38 380	0,98
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	23 397	17 830	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	177	163	14
Organismes québécois à but non lucratif	2	7 092	6 517	575
Organismes privés québécois à but lucratif	3	354 169	325 462	28 707
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	5 182 571	4 762 497	420 074
Autres charges directes	6	3 025 642	2 780 399	245 243
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 569 651	7 875 038	694 613
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	71 074	63 802	7 272
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	269 613	242 028	27 585
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	46 636	41 865	4 771
TOTAL (L.09 à L.13)	14	387 323	347 695	39 628
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	5 856	5 927	(71)
Autres services achetés	16	1 695 508	1 715 920	(20 412)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	276 032	304 443	(28 411)
Films et solutions	18	927	1 022	(95)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	312 671	344 853	(32 182)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	24 540	27 066	(2 526)
Autres	23	627 254	691 813	(64 559)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 942 788	3 091 044	(148 256)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15	21	58 946	58 946
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	863	2 894 009	2 894 009
Autres	21	XXXX	2 112 847	2 112 847
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 065 802	5 065 802

Cathéters	23	XXXX	304 748	304 748
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	378 983	378 983
Instruments	25	XXXX	628 940	628 940
Appareils à solutés	26	XXXX	251 889	251 889
Autres	27	XXXX	13 319 145	13 319 145
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	19 949 507	19 949 507

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	9	21 891	
- spécialistes (préciser P790)	2	18	168 567	53
TOTAL (L.01 + L.02)	3	27	190 458	

	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			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant P780,C1+C3+C5 1	Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET DES UNITÉS DE MESURE AUTOCHTONES ET AUTRES CENTRES JEUNESSE

Numéro et centre d'activités	1		2		3		4		5		6		Notes
	Coûts - Autochtones	Autres	Coûts - Autres	Autochtones	Unité de mesure A - Autochtones	Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Autres	Unité de mesure B - Autochtones	Autres	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)									XXXX			XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)													
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)													
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)					XXXX					XXXX			
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)					XXXX					XXXX			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte													
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)													
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale													
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)													
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté					XXXX						XXXX		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté					XXXX						XXXX		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté					XXXX						XXXX		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité					XXXX						XXXX		
5590 Tutelle à un enfant													
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					XXXX						XXXX		
5700 Révision des mesures (LPJ)													
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)													
5820 Médiation familiale (LSSSS)					XXXX						XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)					XXXX						XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					XXXX						XXXX		
5870 Adoption (LSSSS)					XXXX						XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)													
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)													
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté					XXXX						XXXX		
Autres centres d'activités (préciser)					XXXX						XXXX		
TOTAL (L.01 à L.29)					XXXX						XXXX		

Revenus autochtones - Usagers hébergés en CR	31												
Revenus autochtones - Usagers hébergés en RNI	32												
Revenus autochtones - Autres services	33												

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

53

**P760-00 L2 C02 et
C03**

**Rémunération versés par l'établissement à des
médecins**

	Nombre	Montant
Immuno-oncologie	2	20 997,00 \$
Anesthésie	1	5 000,00 \$
Biologie médical	1	1 398,00 \$
Chirurgie	2	18 725,00 \$
Gynécologie	2	15 833,00 \$
Interniste	2	29 775,00 \$
Pédiatrie	1	5 000,00 \$
Radiologie	3	17 105,00 \$
Santé mentale	3	53 734,00 \$
Urgence	<u>1</u>	<u>1 000,00 \$</u>
	18	168 567,00 \$

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	409 053 199	5 223 514	968 515	6 192 029
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	409 053 199	5 223 514	968 515	6 192 029

		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	40 790	2 333 728			40 790	2 333 728

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	251 220
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	4 449
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	255 669
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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	40 640
--	----	--------

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	4 388	284	4 672
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	28 484	1 266	29 750
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	32 872	1 550	34 422

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			
Forfaitaires TGC	1		
Forfaitaires CHSLD	2		
Préceptorat	3		
Formation TGC	4	4 989	
Formation AGIR	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	4 989	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	4 989	

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	29 875	3 918	33 793
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	63 005	8 593	71 598
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	92 880	12 511	105 391

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	105 391

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	195 490	4 090	22 816	222 396
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	88 108	10 390	98 498
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	70 106	8 152	78 258
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	7 617	843	8 460
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	195 490	169 921	42 201	407 612

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	298 713
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	108 899

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	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	

Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	

Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	1 006 446
Maintien temporaire de la rétribution	17	798 756
Protection de la rétribution	18	108 394
DRA - Ajustement ministériel	19	78 697
Remboursement au regard de la CSST	20	20 143
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	88 764
TOTAL (L.15 à L.21)	22	2 101 200

Financement attribué par le MSSS	23	1 364 734
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	736 466

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	138 998	86 487		60 057	285 542

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4	156 976	38 342		28 088	223 406
d'autres partenaires	5	16 400	32 800		16 400	65 600
TOTAL (L.01 à L.05)	6	312 374	157 629		104 545	574 548

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	546 781
Augmentation du financement	8	546 781

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	268 845
Autres charges directes	2	2 688
Total (L.1 +L.2)	3	271 533
Nombre d'équivalents temps complet	4	4,00

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	18 161	1 220 285		1 220 285	
2					
3	4 946	253 267		253 267	
4	5	1 236		1 236	
5	420	15 984		15 984	
6		35 041		35 041	54

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	244	8 591		8 591	
8					
9					
10	71 823	1 948 050		1 948 050	
11	2 247	48 398		48 398	
12					
13					
14	1 233	31 168		31 168	55

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	18 899	447 210		447 210	
16					
17	6 226	256 590		256 590	
18					
19	627	166 921		166 921	
20					
21					
22	1 018	41 013		41 013	56

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	125 849	4 473 754		4 473 754	
----	---------	-----------	--	-----------	--

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:

Notes

M.O.I autres frais
3M.O.I montant
2M.O.I heures
1M.O.I Total (C2+C3)
4

	1	2	3	4
Ergothérapeutes	152	10 654		10 654
Physiothérapeutes	270	18 865		18 865
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes	255	22 961		22 961
Psychologues	529	41 026		41 026
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	268	19 063		19 063
Intervenants en soins spirituels	72	22 188		22 188
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	2 230	251 258		251 258
Autres (préciser P895)	431	36 416		36 416

57

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins		103 847		103 847
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	732	51 765		51 765
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	911	73 647		73 647
Autres cadres supérieurs	104	8 085		8 085
Autres (préciser P895)	11	1 011		1 011
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	5 965	660 786		660 786

58

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	125 849	4 473 754		4 473 754
	131 814	5 134 540		5 134 540

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES
AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités

	1	2	3	4	5	6
	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)

Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	103 379	3 936 562	835	45 259	104 214	3 981 821
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	1 714 870	XXXX	578 106	XXXX	2 292 976
Services achetés - autres	XXXX	55 909	XXXX	283 644	XXXX	339 553
Frais de télécommunication	XXXX	52 180	XXXX	40 061	XXXX	92 241
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	16 266	XXXX	8 008	XXXX	24 274
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	123 452	XXXX	80 517	XXXX	203 969
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	365 383	XXXX	697 692	XXXX	1 063 075
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	2 328 060	XXXX	1 688 028	XXXX	4 016 088

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)

	XXXX	6 264 622	XXXX	1 733 287	XXXX	7 997 909
--	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Déductions - ventes de services et recouvrements

		330 037				330 037
--	--	---------	--	--	--	---------

Coûts directs nets (L.09 - L.10)

	XXXX	5 934 585	XXXX	1 733 287	XXXX	7 667 872
--	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

	MSSS	Autres sources	Total (C4+C5)
	4	5	6

Achat et location-acquisition:

Imprimantes	12	8 515	31 436	39 951
Logiciels	13	10 355	36 805	47 160
Postes de travail	14	629 079	29 882	658 961
Réseaux	15	4 589		4 589
Serveurs	16	87 945	4 185	92 130
TOTAL (L.12 à L.16)	17	740 483	102 308	842 791

Disposition ou radiation:

	Montant
Imprimantes	XXXX
Logiciels	XXXX
Postes de travail	XXXX
Réseaux	XXXX
Serveurs	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	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 Non

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois 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				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	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	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 661	6 601				9 262
- Ambulance - Coût	525 821	888 065				1 413 886
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	10 139	XXXX				10 139
- Autres - Coût	890 372	XXXX				890 372
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	12 800	6 601				19 401
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	1 416 193	888 065				2 304 258

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 courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	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						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

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	2 987 191	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	272 013	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 220 518
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 987 191			272 013	1 220 518

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	343 192		3 890 557	1 956 600	131 729	2 206 875	542 848	473 939	9 545 740
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)	343 192		3 890 557	1 956 600	131 729	2 206 875	542 848	473 939	9 545 740

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	141 514		659 348	411 631	10 247	561 153	233 840	136 649	2 154 382
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	40 778		164 080	241 311	16 246	96 064	64 501	54 518	677 498
6 Services achetés			42 011			98 024			140 035
7 Matières premières et autres charges de production	86 082		3 129 423	771 904	21 141	722 583	136 162	429 578	5 296 873
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	268 374		3 994 862	1 424 846	47 634	1 477 824	434 503	620 745	8 268 788
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	74 818		(104 305)	531 754	84 095	729 051	108 345	(146 806)	1 276 952

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	16 179		50 561	42 471	2 002	51 572	21 256	10 112	194 153
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	36 127		112 896	94 828	4 468	115 149	47 457	22 582	433 507
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	11 895		37 170	31 222	1 471	37 912	15 625	7 435	142 730
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	6 474		49 822	29 556		38 844	6 474	5 630	136 800
17 Transferts d'autres frais généraux	21 097		65 927	55 377	2 610	67 243	27 713	13 187	253 154
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	91 772		316 376	253 454	10 551	310 720	118 525	58 946	1 160 344
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	360 146		4 311 238	1 678 300	58 185	1 788 544	553 028	679 691	9 429 132
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(16 954)		(420 681)	278 300	73 544	418 331	(10 180)	(205 752)	116 608

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	4 368		15 279	11 717	280	14 104	6 850	2 888	55 486
24 VOLUME D'UNITÉS	1 009		4 060	5 971	402	2 377	1 596	1 349	16 764

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

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	9 545 740		1 402 970	75 308	11 024 018
Subventions	2					
TOTAL (L.01 + L.02)	3	9 545 740		1 402 970	75 308	11 024 018
COÛT DES VENTES						
Main d'oeuvre directe	4	2 154 382		31 764	73 708	2 259 854
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	677 498		79 963	30 553	788 014
Services achetés	6	140 035				140 035
Matières premières et autres charges de production	7	5 296 873		1 030 954	24 082	6 351 909
Dépenses de production non récurrentes	8					
TOTAL (L.04 à L.08)	9	8 268 788		1 142 681	128 343	9 539 812
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	1 276 952		260 289	(53 035)	1 484 206
AUTRES COÛTS						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	194 153		1 022	8 090	203 265
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	433 507		86 496	18 060	538 063
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	142 730		5 263	5 946	153 939
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	136 800		15 200		152 000
Transferts d'autres frais généraux	17	253 154		29 300	10 546	293 000
Frais financiers	18				2 126	2 126
Mauvaises créances	19					
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 160 344		137 281	44 768	1 342 393
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	9 429 132		1 279 962	173 111	10 882 205
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	116 608		123 008	(97 803)	141 813
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	55 486		1 075	2 224	58 785
VOLUME D'UNITÉS	24	16 764			756	17 520

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	343 192		3 890 557	1 956 600	131 729	2 206 875	542 848	473 939	9 545 740	
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)	343 192		3 890 557	1 956 600	131 729	2 206 875	542 848	473 939	9 545 740	

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

19	26 753		194 244	263 952					484 949
20	23 701		248 367	75 362		254 108	29 198	98 141	728 877
21								24 324	24 324
22	50 454		442 611	339 314		254 108	29 198	122 465	1 238 150

975 403

14 925

990 328

260 056

10 452

270 508

10 573

5 424

15 997

321 696

4 989

326 685

1 567 728

35 790

1 603 518

269 566

508 236

25 650

4 678

808 130

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	9 545 740		1 379 206		10 924 946	
Revenus provenant de CSST	2						
Revenus provenant de la FAAQ	3						
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 545 740		1 379 206		10 924 946	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5			23 764	75 308	99 072	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7			23 764	75 308	99 072	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	9 545 740		1 402 970	75 308	11 024 018	
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	484 949		50 111		535 060	
Travaux en cours	20	728 877				728 877	
Stock de produits finis	21	24 324				24 324	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 238 150		50 111		1 288 261	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note		
54	P832-00 L6	PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES - Autres	
		Primes de disponibilité - infirmières	35 041 \$
55	P832-00 L14	PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS - Autres	
		Préposé aux déchets bio-médicaux	31 168 \$
56	P832-00 L22	PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION - Autres professionnels	
		Gestionnaire de projet	41 013 \$
57	P833-00 L16	PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30 - Autres	
		Coordonateur – Projet Lean	35 200 \$
		Moniteur pour les sourds	<u>1 216 \$</u>
		TOTAL	36 416 \$
58	P833-00 L22	PERSONNEL D'ENCADREMENTS ET AUTRES - Autres	
		Projet ponctuel - Lean	1 011 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

	Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	
P420 L.2 C.1	2	
P420 L.3 C.1	3	
P420 L.4 C.1	4	
P420 L.5 C.1	5	
P420 L.6 C.1	6	
P420 L.7 C.1	7	
P420 L.8 C.1	8	
P420 L.9 C.1	9	
P420 L.10 C.1	10	
P420 L.11 C.1	11	
P421 L.1 C.1	12	
P421 L.2 C.1	13	
P421 L.3 C.1	14	
P421 L.4 C.1	15	
P421 L.5 C.1	16	
P421 L.6 C.1	17	
P421 L.7 C.1	18	
P421 L.8 C.1	19	
P421 L.9 C.1	20	
P421 L.10 C.1	21	
P421 L.11 C.1	22	
P421 L.12 C.1	23	
P421 L.13 C.1	24	
P421 L.14 C.1	25	
P421 L.15 C.1	26	
P421 L.16 C.1	27	
P422 L.1 C.1	28	
P422 L.2 C.1	29	
P422 L.3 C.1	30	
P422 L.4 C.1	31	
P422 L.5 C.1	32	
P422 L.6 C.1	33	
P422 L.7 C.1	34	
P422 L.8 C.1	35	
P422 L.9 C.1	36	
P422 L.10 C.1	37	
P422 L.12 C.1	38	
P422 L.13 C.1	39	
P422 L.14 C.1	40	
P422 L.15 C.1	41	
P422 L.16 C.1	42	
P422 L.17 C.1	43	
P422 L.18 C.1	44	
P422 L.19 C.1	45	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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	