

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-Centre

Code: 1104-5291

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>14 juin 2016</u> Date	<u>Richard DesChamps</u> Nom	<u>Richard DesChamps</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>14-06-2016</u> Date	<u>Denise Bédard</u> Nom	<u>Denise Bédard</u> Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

	Rép.	Notes
(circulaire codifiée 02.01.32.06) ou par l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (annexe 1 de la circulaire codifiée 02.01.22.01) qui ne respectent pas les dispositions sur les conditions de rémunération? Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.		
14 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice ne respectant pas la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des postes de cadres occupés de façon temporaire (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
15 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2016 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2016. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
16 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
17 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 24? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
SECTION - CONSOLIDATION		
Les questions 18, 19 et 22 à 27 s'appliquent seulement aux établissements publics.		
18 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
19 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
20 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
21 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Non	

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
22 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	Non	
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	3
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	4
31 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	5
32 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la	Non	6

	Rép.	Notes
page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
33 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
34 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
35 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
36 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
37 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre article 27)	Oui	
38 Pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	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	

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	8
46 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
47 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
48 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	
49 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	

SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS

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

51 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	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)	Non	12
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	s.o.	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	<p>Question 6</p> <p>Dans le cadre de l'année de transition, l'établissement a appliqué les contrôles internes en place des ex-entités composant le CISSS MC.</p>
2	<p>Question 11</p> <p>Dans le cadre de l'année de transition, aucune nouvelle politique n'a été adoptée par le conseil d'administration. Toutefois, la tarification des espaces de stationnement des ex-entités composant le CISSS MC a fait l'objet d'une autorisation du conseil d'administration.</p>
3	<p>Question 29</p> <p>Dans le cadre de l'année de transition, l'établissement a appliqué les politiques en vigueur des ex-entités composant le CISSS MC. Une nouvelle politique CISSS sera adoptée au cours de la prochaine année.</p>
4	<p>Question 30</p> <p>Dans le cadre de l'année de transition, l'établissement a appliqué les politiques en vigueur des ex-entités composant le CISSS MC. Une nouvelle politique CISSS sera adoptée au cours de la prochaine année.</p>
5	<p>Question 31</p> <p>Dans le cadre de l'année de transition, l'établissement a appliqué les politiques en vigueur des ex-entités composant le CISSS MC. Une nouvelle politique CISSS sera adoptée au cours de la prochaine année.</p>
6	<p>Question 32</p> <p>Les dépenses de fonction du président-directeur général (PDG) ont été approuvées par le président du conseil d'administration à compter de la date de constitution du conseil d'administration.</p> <p>Les dépenses de fonction de la présidente-directrice générale adjointe (PDGA) et de la directrice générale adjointe (DGA) ont été approuvées par le président-directeur général. Il est prévu de présenter les dépenses de fonction du PDG, PDGA et DGA sur une base périodique au comité de vérification.</p>
7	<p>Question 38</p> <p>Rénumération versée pour des fonctions médico-administratif (chef de département).</p>

8 **Question 45**

Dans le cadre de l'année de transition, l'établissement a appliqué les politiques en vigueur des ex-entités composant le CISSS MC. Une nouvelle politique CISSS sera adoptée au cours de la prochaine année.

9 **Question 51**

Dans le cadre de l'année de transition, l'établissement a appliqué les plans d'action en place des ex-entités composant le CISSS MC.

10 **Question 52**

Dans le cadre de la réorganisation des services de technologies de l'information du CISSS et du nouveau cadre de gestion de la sécurité des actifs informationnels (août 2015), le bilan annuel n'a pas été reçu ni entériné par le conseil d'administration. Le bilan annuel 2016-2017 sera déposé au MSSS le 30 juin 2016 et entériné au premier conseil d'administration suivant le 1er septembre 2016.

11 **Question 55**

Dans le cadre de la réorganisation des services de technologies de l'information du CISSS, aucun audit n'a été réalisé.

12 **Question 56**

Les comités de sécurité des anciens établissements ont été dissous suite à la mise en place du CISSS. Un poste de conseiller cadre a été créé afin de mieux répondre à nos obligations en lien avec le nouveau cadre de gestion de la sécurité des actifs informationnels (août 2015). Le nouveau comité de sécurité du CISSS sera mis en place au cours de l'année 2016-2017.

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: Paula Jacome CPA, CA

Date : 14 juin 2016

Lieu : Longueuil

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts » et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2016 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.

Opinion avec réserves

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

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-Centre et à partir desquels a été créé le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Nous n'avions pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

Rapport relatif à d'autres obligations légales et réglementaires

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

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

*Mallette s.e.n.c.r.l.*¹

Mallette S.E.N.C.R.L.

Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.03, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	13
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**

13

Question 8

Au cours de l'exercice 2014-2015, l'établissement a encaissé un montant de 2,000,000\$ relatif à un recouvrement d'assurance et a reporté ce revenu puisqu'il prévoyait l'utiliser pour financer les travaux en lien avec ce recouvrement. Comme le règlement judiciaire ne lie aucunement l'encaissement de la somme à une obligation envers des tiers, celle-ci ne correspond pas à la définition d'un revenu reporté. Les travaux n'ayant pas été effectués au cours de l'exercice 2015-2016, la somme se retrouve toujours aux revenus reportés et représente donc toujours une anomalie importante non corrigée.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

MALLETTE

Mallette S.E.N.C.R.L.

200-25 rue des Forges
CP 1356
Trois-Rivières QC G9A 5L2
Téléphone 819 379-0133
Télécopieur 819 379-4207
Courriel info.trois-rivieres@mallette.ca

RAPPORT DÉRIVÉ ÉTABLI PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Centre pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2016. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en oeuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en oeuvre 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 oeuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en oeuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Mallette s.e.n.c.r.l.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

MALLETTE

Malette S.E.N.C.R.L.

200-25 rue des Forges
CP 1356
Trois-Rivières QC G9A 5L2

Téléphone 819 379-0133
Télécopieur 819 379-4207
Courriel info.trois-rivieres@malette.ca

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

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

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

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

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

*Malette S.E.N.C.R.L.*¹

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

Trois-Rivières, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A111750

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 ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures ainsi que quatre ententes de partenariat public-privé sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location -acquisition conformément à la note d'orientation no 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public. 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 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015	R	Il s'agit d'une exigence ministérielle			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées						
Aucune						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
L'établissement est en situation de déficit au niveau des activités principales et accessoires pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 (activités accessoires pour les années précédentes). Par conséquent, il contrevient à la Loi sur les services de santé et services sociaux.	2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015			R		
L'établissement a encaissé un montant de 2,000,000\$ relatif à un encaissement d'assurance et a reporté ce revenu puisqu'il prévoit l'utiliser afin de financer les travaux en lien avec ce recouvrement. Comme le règlement judiciaire ne lie aucunement l'encaissement de la somme à une obligation envers des tiers, celle-ci ne correspond pas à la définition d'un revenu reporté.	2014-2015	O				NR

Rapport à la gouvernance

Rapport à la gouvernance						
<i>Gestion des accès</i>						
Le processus de gestion des accès aux systèmes et applications (GRF, GRM, Virtuo) comporte certains points à améliorer au niveau de la documentation des demandes d'octroi et de modifications des accès, la révocation des privilèges d'accès et une révision périodique formelle.	2012-2013 2013-2014 2014-2015	O	L'établissement poursuivra sa revue de la gestion des accès aux systèmes GRF, GRM et Virtuo au cours de la prochaine année.		PR	
<i>Procédure de gestion de mots de passe et paramètres de sécurité</i>						
Les paramètres de sécurité logique des systèmes et applications comportent des lacunes qui pourraient engendrer des actions non autorisées pouvant avoir une incidence sur certaines informations : Dû à la limitation des applications Virtuo (RH et Paie) et Espresso GRF, les paramètres de mots de passe des applications ne sont pas optimaux puisque ces dernières ne permettent pas l'utilisation de mots de passe complexe.	2012-2013 2013-2014 2014-2015	O				NR
<i>Processus de compilation des unités de mesure:</i>						
écarts dans les données quantitatives soumises par l'établissement, non fondées sur des méthodes valables d'enregistrement et de contrôle pour le centre d'activité suivant: à l'unité de mesure "le kilogramme" du centre d'activités "Gestion des déchets biomédicaux (7650)".	2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015	O		R		

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	743 404 138	758 112 605	27 986 214	786 098 819	791 581 808
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	45 101				772 781
Contributions des usagers	3	32 844 186	32 231 289	XXXX	32 231 289	31 902 086
Ventes de services et recouvrements	4	7 757 629	8 960 811	XXXX	8 960 811	12 712 124
Donations (FI:P294)	5	3 570 775	765 629	2 550 963	3 316 592	4 179 227
Revenus de placement (FI:P302)	6	207 377	503 082	918	504 000	763 378
Revenus de type commercial	7	5 114 804	3 932 709	136 680	4 069 389	1 247 857
Gain sur disposition (FI:P302)	8			57	57	106 720
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	10 286 809	20 378 083	349 596	20 727 679	31 841 946
TOTAL (L.01 à L.11)	12	803 230 819	824 884 208	31 024 428	855 908 636	875 107 927
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	468 924 510	478 205 097	XXXX	478 205 097	482 991 123
Médicaments	14	29 516 202	27 180 570	XXXX	27 180 570	29 620 520
Produits sanguins	15	14 129 843	15 521 951	XXXX	15 521 951	13 888 914
Fournitures médicales et chirurgicales	16	39 217 857	41 165 647	XXXX	41 165 647	41 090 672
Denrées alimentaires	17	5 138 613	5 101 791	XXXX	5 101 791	5 131 564
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	37 096 608	37 788 241	XXXX	37 788 241	35 871 405
Frais financiers (FI:P325)	19	10 962 765	9 750	7 670 470	7 680 220	10 914 230
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	7 926 859	14 230 973	1 208 809	15 439 782	9 603 453
Créances douteuses	21	432 171	641 636	XXXX	641 636	752 380
Loyers	22	13 279 730	14 166 261	XXXX	14 166 261	14 169 927
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	20 698 163	XXXX	20 583 525	20 583 525	20 281 818
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	882 896	XXXX	1 720 060	1 720 060	540 096
Dépenses de transfert	25		105 039 634	XXXX	105 039 634	119 926 772
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	158 447 475	83 746 827		83 746 827	90 413 696
TOTAL (L.13 à L.27)	28	806 653 692	822 798 378	31 182 864	853 981 242	875 196 570
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(3 422 873)	2 085 830	(158 436)	1 927 394	(88 643)

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	1 930 978	13 630 999	15 561 977	15 650 620	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(3 061 041)	(2 198 700)	(5 259 741)	XXXX	14
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(1 130 063)	11 432 299	10 302 236	15 650 620	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 085 830	(158 436)	1 927 394	(88 643)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	955 767	11 273 863	12 229 630	15 561 977	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	5 144 837	94 038	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	7 084 793	15 467 939	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	12 229 630	15 561 977	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	40 610 154	12 768	40 622 922	41 549 547
Placements temporaires	2				1 500 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	27 347 031	2 293 878	29 640 909	31 446 157
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	13 083 397	2 865 701	15 949 098	17 047 401
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			47 481 074
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 782 846	(1 782 846)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	43 697 103	75 761 051	119 458 154	124 668 801
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	919 308	919 308	954 161
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	271 062	393 988	665 050	806 035
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	126 791 593	80 463 848	207 255 441	265 453 176
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		106 926 831	106 926 831	133 496 284
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	72 585 349	3 631 673	76 217 022	74 981 782
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 296 932	2 296 932	2 379 377
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	9 615 280	26 516 406	36 131 686	33 802 956
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	291 981 998	291 981 998	283 130 544
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	54 878 906	XXXX	54 878 906	54 860 376
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	19 306	64 663	83 969	3 463 443
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	137 098 841	431 418 503	568 517 344	586 114 762
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(10 307 248)	(350 954 655)	(361 261 903)	(320 661 586)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	362 228 518	362 228 518	325 009 012
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	7 412 277	XXXX	7 412 277	8 103 871
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 850 738		3 850 738	3 110 680
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	11 263 015	362 228 518	373 491 533	336 223 563
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	955 767	11 273 863	12 229 630	15 561 977

*Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)**Éventualités (pages 636-01 et 636-02)**Colonne 2: Établissements publics seulement**Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro**Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement*

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(320 661 586)	(9 283 573)	(311 378 013)	(295 993 827)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(3 061 041)	(5 259 741)	XXXX	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(320 661 586)	(12 344 614)	(313 576 713)	(295 993 827)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(3 422 873)	2 085 830	(158 436)	1 927 394	(88 643)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(60 135 825)	XXXX	(59 525 178)	(59 525 178)	(45 884 667)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	20 698 163	XXXX	20 583 525	20 583 525	20 281 818
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8	308 000	XXXX	1 720 003	1 720 003	540 096
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	2 144	2 144	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
Ajustements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(39 129 662)	XXXX	(37 219 506)	(37 219 506)	(25 062 753)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(80 000)		XXXX		(913 874)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(10 000)	(740 058)		(740 058)	100 288
Utilisation de stocks de fournitures	17	80 000	691 594	XXXX	691 594	964 587
Utilisation de frais payés d'avance	18	66 000				332 636
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	56 000	(48 464)		(48 464)	483 637
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(42 496 535)	2 037 366	(37 377 942)	(35 340 576)	(24 667 759)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(363 158 121)	(10 307 248)	(350 954 655)	(361 261 903)	(320 661 586)

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	1 927 394	(88 643)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(48 464)	483 637	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 720 003	540 096	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		(301 329)	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7		(715 858)	
Amortissement des immobilisations	8	20 583 525	20 281 818	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		(5 022)	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12		3 295 197	
Autres (préciser P297)	13	(5 259 741)	(590 374)	15
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	16 995 323	22 988 165	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	8 410 617	26 276 375	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	27 333 334	49 175 897	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(59 525 178)	(45 884 667)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	2 144		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(59 523 034)	(45 884 667)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21		(3 454 507)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		7 138 175	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		3 683 668	

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	38 471 693	37 577 015	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(29 620 239)	(50 557 052)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(4 000 000)	(46 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	81 454 651	135 761 200	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(104 024 104)	(89 687 532)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	47 481 074		16
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	29 763 075	(12 906 369)	
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	(2 426 625)	(5 931 471)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	43 049 547	48 981 018	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	40 622 922	43 049 547	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	40 622 922	41 549 547	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14		1 500 000	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	40 622 922	43 049 547	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	1 805 248	34 677 364	
Autres débiteurs	2	1 098 303	(659 834)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	5 210 647	80 319	
Frais reportés liés aux dettes	4	34 853	64 982	
Autres éléments d'actifs	5	140 985	187 704	
Créditeurs - MSSS	6		231 243	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	1 235 240	5 014 838	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8		(9 754 934)	
Intérêts courus à payer	9	(82 445)	(209 230)	
Revenus reportés	10	2 328 730	(6 088 345)	
Passif au titre des sites contaminés	11			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	18 530	914 057	
Autres éléments de passifs	13	(3 379 474)	1 818 211	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	8 410 617	26 276 375	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15		64 703	
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	504 000	406 351	
Intérêts encaissés (revenus)	19	475 086	462 600	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	8 221 097	3 951 940	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	5 924 165	4 029 418	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION, FUSION ET MISSION

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

L'établissement est issu de la fusion de l'Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie, du Centre de santé et de services sociaux Champlain-Charles-Le Moyne, du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville et de l'Institut Nazareth et Louis-Braille, 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, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

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

L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la région.

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

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti 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 ainsi que quatre ententes de partenariat public-privé 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 ainsi que pour les quatre ententes de partenariat public-privé dont les sommes exigibles, en vertu des ententes, sont comptabilisées en charges au lieu de l'être comme immobilisation corporelle louée avec une obligation relative au bien loué, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux. Cette situation 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.

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 durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire et les créances douteuses.

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. 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.

d. Périmètre comptable

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

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

e. 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.

f. Revenus provenant des usagers

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

g. 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.

h. 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.

i. 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.

j. 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.

k. 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 et les autres débiteurs. Ils sont évalués au coût ou au coût après amortissement.

Dépréciation d'actifs financiers

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de provision sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créiteurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

1. 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.

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.

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon la méthode globale.

ii. Provision pour vacances

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

iii. Provision pour congés de maladie

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de 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. 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. Droits parentaux

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

m. 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.

n. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés 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.

o. 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.

p. 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, 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. MODIFICATIONS COMPTABLES

Au cours de l'exercice, l'établissement a effectué 2 modifications comptables.

Fonds d'exploitation

Application rétroactive sans redressement des exercices antérieurs

La nature de certains fonds affectés correspondait davantage à la définition d'un passif. Ces fonds totalisant un montant de 3,061,041\$ ont donc été retirés des surplus cumulés au début et reclassés dans les comptes à payer et les revenus reportés de l'établissement.

	Comptes à payer (\$)	Revenus reportés (\$)	Total (\$)
Réserve de pandémie	278 639	0	278 639
Groupe de médecine familiale	1 641 933	782 110	2 424 043
Programme national d'assistance ventilatoire à domicile	358 359	0	358 359
Total	2 278 931	782 110	3 061 041

Fonds d'immobilisations

Application rétroactive sans redressement des exercices antérieurs

En 2013-2014, l'établissement a acquis un terrain au montant de 2,198,700\$. Ce terrain était un des actifs composant le solde de fonds alors que ça n'aurait pas dû être le cas puisqu'il faisait l'objet d'un financement à long terme. En 2015-2016, l'établissement a retiré des surplus cumulés au début, la totalité du coût du terrain pour ensuite n'y inclure qu'un montant de 363,844\$ correspondant au remboursement de capital de l'emprunt à long terme des 3 derniers exercices, propre à ce terrain.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement le 22 juin 2015 par le Président-directeur général qui était alors fondé de pouvoir.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

L'évaluation à la juste valeur des instruments financiers est sans effet important 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.

7. 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.

8. AUTRES DÉBITEURS

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

9. 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.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. AUTRES CRÉDITEURS

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

12. 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							
2014-06-02	2017-09-01	B27	4 223 658	1.5690%	1 337 778	Annuel	4 223 658
2014-01-21	2018-12-19	B7	21 246 505	2.2296%	884 985	Annuel	20 361 520
2014-03-21	2018-12-19	B8	696 933	2.0817%	38 718	Annuel	658 214
2014-03-12	2018-12-19	B24	3 067 481	2.1184%	122 699	Annuel	2 944 782
2014-03-12	2018-12-19	B25	13 500 600	2.1184%	2 388 017	Annuel	11 112 583
2014-03-12	2018-12-19	B13	20 031 946	2.1184%	920 064	Annuel	19 111 881
2014-06-09	2019-08-21	B10	6 893 596	2.1103%	362 821	Annuel	6 893 596
2014-06-19	2019-08-21	B14	5 759 395	2.1413%	321 029	Annuel	5 759 395
2015-02-20	2019-12-01	B31	4 063 183	1.1410%	799 375	Annuel	4 063 183
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1.5770%	292 135	Annuel	0
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1.5770%	240 256	Annuel	0
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2.1810%	100 140	Annuel	600 837
2014-03-27	2021-03-21	B9	548 693	2.7820%	78 385	Annuel	470 308
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2.4980%	50 354	Annuel	352 478
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2.0180%	577 299	Annuel	0
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2.0180%	65 870	Annuel	0
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2.0180%	61 462	Annuel	0
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2.0180%	63 576	Annuel	0
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2.0180%	72 420	Annuel	0
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2.5980%	498 784	Annuel	11 332 896
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3.2710%	176 456	Annuel	2 362 855
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3.0580%	60 949	Annuel	1 523 716
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2.9040%	25 800	Annuel	464 400
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3.0070%	598 304	Annuel	0
Sous-total						122 541 642	92 236 303
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec							
2009-12-11	2015-12-01	B12	11 435 122	3.0690%	665 299	Annuel	8 108 627
2002-06-04	2015-12-01	B4	5 385 261	6.3060%	306 204	Annuel	1 404 608
2009-07-16	2016-06-01	B16	2 275 549	3.8470%	325 078	Annuel	650 157
2010-11-12	2016-06-02	B15	46 539 297	2.6344%	1 861 572	Annuel	39 093 010
2010-03-04	2016-12-01	B17	17 010 499	3.5440%	1 818 820	Annuel	7 916 401
2010-06-28	2016-12-01	B18	930 852	3.8350%	37 234	Annuel	781 915
2010-06-28	2016-12-01	B19	4 415 888	3.8350%	315 421	Annuel	3 154 206
2010-06-23	2016-12-01	B7	9 443 374	3.8350%	630 121	Annuel	6 922 891
2012-03-16	2017-04-25	B20	5 345 050	2.0540%	213 802	Annuel	4 917 446
2012-01-16	2017-04-25	B10	7 874 060	1.9628%	314 962	Annuel	6 929 173
2011-08-03	2017-12-01	B4	2 828 411	2.9340%	123 801	Annuel	2 457 007
2011-01-28	2017-12-01	B8	3 338 883	3.5940%	133 555	Annuel	2 804 662
2013-03-05	2018-06-01	B6	6 030 151	2.1220%	241 206	Annuel	5 547 739
2012-12-19	2018-06-01	B22	1 546 052	2.1045%	61 842	Annuel	1 422 368
2012-03-02	2018-12-01	B1	26 334 194	2.4060%	1 093 718	Annuel	23 053 041
2012-05-11	2018-12-01	B2	9 508 351	2.6640%	397 101	Annuel	8 714 148
2012-05-04	2018-12-01	B21	10 588 217	2.6640%	742 007	Annuel	9 104 202
2012-12-06	2019-12-01	B3	17 649 060	2.4890%	705 962	Annuel	16 237 135
2012-12-06	2019-12-01	B4	993 349	2.4890%	141 907	Annuel	709 535
2012-12-19	2019-12-01	B23	404 262	2.4890%	57 752	Annuel	288 759
2012-10-25	2019-12-01	B11	8 157 777	2.4370%	342 087	Annuel	7 473 603
2012-10-25	2019-12-01	B12	455 539	2.4370%	65 077	Annuel	325 385
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	487 910	Annuel	4 447 140
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5.0900%	468 887	Annuel	9 846 619
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3.8130%	626 343	Annuel	14 405 897
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4.6920%	119 684	Annuel	2 513 370
Sous-total						168 389 957	189 229 042
Emprunt à long terme contracté auprès de la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu							
2010-12-14	2016-01-26			534 000	Annuel	0	534 000
2007-01-29	2029-03-15		2 020 000	2.7900%	6 733	Mensuel	1 131 199
Sous-total						1 050 399	1 665 199
Total						291 981 998	283 130 544

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	70 093 415
2017-2018	31 523 329
2018-2019	88 889 214
2019-2020	35 300 353
2020-2021	15 381 626
2021-2022 et subséquents	50 794 061
Total	291 981 998

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%	1.0%
Inflation	0 %	0 %
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	45,271,398	58,259,729	58,891,075	45,440,052	45,271,398
Assurance salaire	7,747,769	18,590,659	18,827,659	7,510,769	7,747,769
Provision pour maladie	1,546,187	14,526,900	14,511,970	1,561,117	1,546,187
Droits parentaux	295,022	1,937,232	1,865,286	366,968	295,022
Allocation rétention hors-cadre	-	-	-	-	-
Total	54,860,376	93,114,520	93,095,990	54,878,906	54,860,376

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, les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs et la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentés à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Encaisse	40 622 922	41 549 547
Placements temporaires	0	1 500 000
Débiteurs MSSS	29 640 909	31 446 157
Autres débiteurs	15 949 098	17 047 401
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	119 458 154	124 668 801
Total	205 671 083	216 211 906

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire 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.

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 jours suivant 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 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 57% pour 2015-2016 et 67% pour 2014-2015 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	8 682 263	7 472 275
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	3 600 381	2 415 823
De 30 à 59 jours	1 052 506	1 483 096
De 60 à 89 jours	392 596	883 185
De 90 jours et plus	4 563 324	6 899 695
Sous-total	9 608 807	11 681 799

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Provision pour créances douteuses	(2 341 972)	(2 106 673)
Sous-total	7 266 835	9 575 126
Total des autres débiteurs	15 949 098	17 047 401

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 :	2 106 673	1 485 610
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	322 330	697 728
Montants recouvrés	(87 031)	(76 665)
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	2 341 972	2 106 673

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 à l'article 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer ainsi que 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 crédateurs 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 crédateurs sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	76 217 022	74 981 782
Total des autres crédateurs	76 217 022	74 981 782

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	106 926 831	133 496 284
Dettes à long terme	291 981 998	283 130 544

Du montant des emprunts temporaires totalisant 106 926 831\$, un montant de 97,582,467\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.05%, alors que d'autres, pour un montant de 9 344 364\$ porte intérêt au taux d'acceptation bancaire + 0.30%. 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.

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.

iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

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

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. INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

L'établissement détient un intérêt économique dans la Fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, la Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et la Fondation en Vue.

Ces fondations sont des organismes de bienfaisance enregistrée au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Elles sont constituées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Elles recueillent des fonds en faveur de l'établissement pour le soutenir financièrement dans des projets visant l'apport de soins de santé et la recherche médicale.

Au cours de l'exercice 2016-2017, un montant total de 3,316,592\$ en don a été reçu par l'établissement pour financer des immobilisations ainsi que certaines dépenses du fonds d'exploitation.

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	
	1	2	3	4	5	6	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX					XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX					XXXX	
- Activités de stationnement	XXXX	94 038	31 787		125 825	94 038	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	XXXX	6 195 071	1 176 059	5 019 012	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.07)	XXXX	94 038	6 226 858	1 176 059	5 144 837	94 038	

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)	
	2	3	4	5	
9 Santé publique					
10 Services généraux (activités cliniques et d'aide)					
11 Soutien à l'autonomie des personnes âgées					
12 Déficience physique	1 622 647			1 622 647	
13 Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme					
14 Jeunes en difficulté					
15 Dépendances					
16 Santé mentale					
17 Santé physique					
18 Administration et soutien aux services	1 075 343		231 079	844 264	
19 Gestion des bâtiments et des équipements	1 192 627		9 253	1 183 374	
20 Ressources informationnelles	944 136		63 331	880 805	
21 Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	1 360 318		872 396	487 922	
22 Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	6 195 071		1 176 059	5 019 012	

AFFECTATIONS DES SURPLUS CUMULÉS AU 1er AVRIL 2015

		Surplus (déficits)	Surplus cumulés	Surplus cumulés	Notes
		cumulés au 31 mars 2015	grevés d'affectations au 31 mars 2015	disponibles pour affectation au 1er avril 2015	
		1	2	3	
Liste des établissements fusionnés et regroupés :					
Agence - Fonds d'exploitation	1	1 049 765	94 038	XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	515 000		515 001	
Autres activités régionalisées	3	2 980 404		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4	142 894		142 894	
Provenance nationale	5	1 360 318		1 360 318	
CSSS Champlain-Charles-Le-Moyne (# 1104-4930)	6	(7 048 377)			
CSSS Haut-Richelieu-Rouville (# 1104-4542)	7	(4 306 925)			
Institut Nazareth et Louis-Braille (# 1360-4780)	8	1 622 647		1 622 647	
Agence - FAR - Ressources informationnelles réseau p. 422	9	133 829		133 829	
Agence - FAR - SIRH p. 421 C2	10	1 241 716		1 241 716	
Agence - FAR - GBM p. 425 C3	11	1 178 666		1 178 666	
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	(1 130 063)	94 038	6 195 071	

Affectations des surplus cumulés au 1er avril 2015

		Montant	Notes
		3	
Santé publique	23		
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	24		
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	25		
Déficiences physiques	26	1 622 647	
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27		
Jeunes en difficulté	28		
Dépendances	29		
Santé mentale	30		
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32	1 075 343	
Gestion des bâtiments et des équipements	33	1 192 627	
Ressources informationnelles	34	944 136	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 360 318	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	6 195 071	

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	1 051 805		819 947	231 858	
GMF	2	308 513		52 449	256 064	
	3					
	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 360 318		872 396	487 922	

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)							
Formation du personnel et autres synd.	1	277 400		745 882	277 400	745 882	(468 482)
Projets Lean	2	1 192 019			246 513	945 506	246 513
Transport et hébergement	3	154 454			154 454	0	154 454
Aides techniques (AVD-AVQ)	4	28 477		561 500	502 565	87 412	(58 935)
Prêt de service Optilab	5	96 113			79 576	16 537	79 576
Implantation logiciel - Accès clientèle sans MD famille	6	20 000				20 000	0
Frais scolarité micro-programme	7	5 410			5 410	0	5 410
Violence conjugale, famille et agression sexuelle	8	11 654		29 300	889	40 065	(28 411)
Développement des communautés	9	96 352		24 088	71 289	49 151	47 201
Besoins de formation en CETED	10	5 988			5 988	0	5 988
Projet Direction québécoise de cancérologie	11	114 966		294 903	132 574	277 295	(162 329)
Projet For'hommes santé et bien-être des hommes	12	9 775			9 775	0	9 775
Développement du personnel cadre	13	9 126		199 069	37 799	170 396	(161 270)
Projet de gestion des clientèles complexes	14	46 192			3 035	43 157	3 035
Soutien groupe PSI	15	7 600			7 600	0	7 600
Supervision droit d'accès	16	5 000			5 000	0	5 000
Services de Sage-femmes 2011-2012	17	11 236			11 236	0	11 236
Services de Sage-femmes 2014-2015	18	30 000			30 000	0	30 000
UMF	19	29 550			29 550	0	29 550
Télesurveillance en soins de plaies	20	57 046			1 675	55 371	1 675
Gestion régionale banque I-CLSC	21	13 618			13 618	0	13 618
Hébergement de deux jeunes usagers	22	17 544			17 544	0	17 544
Stage de formation médicale	23	41 818			41 818	0	41 818
Déploiement du Registre québécois cancer SARDO	24	10 000			10 000	0	10 000
Réalisation des IPPAP	25	18 889			5 438	13 451	5 438
Formation TGC	26	6 818			6 818	0	6 818
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27	8 375			8 375	0	8 375
95-CHSLD	28	27 571			27 571	0	27 571
Optimisation paie	29	176 821			146 785	30 036	146 785
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 828 554		1 170 587	1 690 745	1 308 396	520 158
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	429 026	782 099	166 795	283 323	1 094 597	116 528
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	4 787 392	782 099	3 192 124	3 864 363	4 897 252	672 239
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	1 121 257		543 524	374 743	1 290 038	(168 781)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	1 442 455		650 771	1 098 176	995 050	447 405
Autres sources non apparentées	40	456 567		134 337	139 810	451 094	5 473
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 020 279		1 328 632	1 612 729	2 736 182	284 097
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 807 671	782 099	4 520 756	5 477 092	7 633 434	956 336

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)						
Endoscopie digestive	1		125 406		125 406	(125 406)
Programme formation médicale décentralisée (PFMD)	2		33 994		33 994	(33 994)
Formation organismes communautaires	3		35 000		35 000	(35 000)
Achat places en santé mentale	4		757 700	387 503	370 197	(370 197)
Projets d'évaluation	5	18 657			18 657	0
COMPAS - Maladies chroniques	6	43 101		43 101	0	43 101
Certification résidences - CQA	7	27 322	163 665	104 103	86 884	(59 562)
Dossier clinique informatisé	8	89 210			89 210	0
Factures - crédits régionaux (TCR)	9	572 556		572 556	0	572 556
Centre traitement informatique (CTI)	10	257 180		257 180	0	257 180
CTIR - téléphonie régionale	11	301 365		301 365	0	301 365
Fonds à l'innovation	12	197 586		108	197 478	108
Org. services - éval. implantation progr. négligence	13	104 442			104 442	0
Programme santé des organisations et des individus (PSOI)	14	181 941			181 941	0
KINO activités de soutien	15	33 804	54 822	23 439	65 187	(31 383)
Équipement réserve - Fournitures pandémie	16	1 390		1 390	0	1 390
.....	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	1 828 554	1 170 587	1 690 745	1 308 396	520 158

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	537 046	3 560	174 569	366 037	171 009	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		797 410	797 410	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	38 576	78 536	89 169	27 943	10 633	
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):							
Certification des ressources en dépendance	15		58 292	58 292	0		
Transfert de budget à la recherche	16		566 750	566 750	0		
Transfert de budget à l'enseignement	17		1 764 533	1 764 533	0		
PSFTT	18	4 694			4 694	0	
Rendement économique - prévention	19	34 161			34 161	0	
TCNMI	20		5 568		5 568	(5 568)	
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	614 477	3 274 649	3 450 723	438 403	176 074	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	1 636			1 636	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		390 886	390 886	0		
Autres sources apparentées	28	1 161 451	1 111 241	1 212 093	1 060 599	100 852	
Autres sources non apparentées	29	329 183	1 513 011	1 360 986	481 208	(152 025)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 106 747	6 289 787	6 414 688	1 981 846	124 901	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 543 443
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 543 443

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	621 418	621 418	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	17 539 611	4 453 438	2 439 867	2 550 963	21 881 953	111 096	
Total fds destination spéciale	3	1 121 257		168 781		1 290 038	(168 781)	
Fondation En Vue (Act princ.)	4			105 255	105 255	0		
Fondation En vue (act.acc.)	5			38 956	38 956	0		
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	18 660 868	4 453 438	3 374 277	3 316 592	23 171 991	(57 685)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Immobilisations acquises au 2008-03-31	29	1 686 422	(1 686 422)			0	0	
Immobilisations acquises à compter 2008-03-31	30	3 193 431	(3 193 431)			0	0	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	4 879 853	(4 879 853)					
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	23 540 721	(426 415)	3 374 277	3 316 592	23 171 991	(57 685)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	1 121 257		543 524	374 743	1 290 038	(168 781)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			390 886	390 886	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	22 419 464	(426 415)	2 439 867	2 550 963	21 881 953	111 096	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	23 540 721	(426 415)	3 374 277	3 316 592	23 171 991	(57 685)	

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau		782 099		7 254	774 845	7 254
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	154 026		75 295	53 988	175 333	(21 307)
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	275 000		91 500	222 081	144 419	130 581
Autres (préciser)						
TOTAL (L-01 à L.26)	429 026	782 099	166 795	283 323	1 094 597	116 528

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	1 022 689			194 254	828 435	194 254	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	22 419 464	(426 415)	2 439 867	2 550 963	21 881 953	111 096	
4 Autres sources	446 387	3 408 813	87 220	136 402	3 806 018	49 182	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	23 888 540	2 982 398	2 527 087	2 881 619	26 516 406	354 532	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités

Entreprises privées

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

Hydro-Québec

Autres entités non apparentées (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	21 291 600	576 056	2 439 867	2 532 556	21 774 967	92 689	
10							
11	649 797	3 104 966	(8 765)	143 366	3 602 632	152 131	
12	354 796	(155 066)	95 985	9 460	286 255	(86 525)	
13							
14	569 658	(543 558)		1 983	24 117	1 983	
15	22 865 851	2 982 398	2 527 087	2 687 365	25 687 971	160 278	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

14

Page 202 : L3 - C1

Fonds d'exploitation

Application rétroactive sans redressement des exercices antérieurs

La nature de certains fonds affectés correspondait davantage à la définition d'un passif. Ces fonds totalisant un montant de 3,061,041\$ ont donc été retirés des surplus cumulés au début et reclassés dans les comptes à payer et les revenus reportés de l'établissement.

	Comptes à payer	Revenus reportés	Total
Réserve de pandémie	(278 639)\$	0 \$	(278 639)\$
Groupe de médecine familiale	(1 641 933)\$	(782 110)\$	(2 424 043)\$
Programme national d'assistance ventilatoire à domicile	(358 359)\$	0 \$	(358 359)\$
Total	(2 278 931)\$	(782 110)\$	(3 061 041)\$

Fonds d'immobilisations

Application rétroactive sans redressement des exercices antérieurs
 Nouvelle réforme comptable du MSSS 2015-2016

Lors de l'acquisition d'un terrain financé par un emprunt à long terme, seulement la portion du financement déjà remboursé en date de l'exercice doit être inscrit au solde de fonds.

En 2013-2014, l'établissement a acquis un terrain au montant de 2,198,700\$. Ce terrain était un des actifs composant le solde de fonds alors que ça n'aurait pas dû être le cas puisqu'il faisait l'objet d'un financement à long terme. En 2015-2016, l'établissement a retiré des surplus cumulés au début, la totalité du coût du terrain pour ensuite n'y inclure qu'un montant de 363,844\$ correspondant au remboursement de capital de l'emprunt à long terme des 3 derniers exercices, propre à ce terrain.

15

Page 208-00 : L13 – C1

Autres	Exercice courant
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	
Fonds d'exploitation	(3 061 041)\$
Fonds d'immobilisation	(2 198 700)\$
Total	(5 259 741)\$

16

Page 208-01 : L8 – C1

Autres	Exercice courant
Avances de fonds aux établissements publics	47 481 074 \$

17

Page 294 : L14 - C1 à C6

	1	2	3	4	5	6
Autres entités non apparentées :	Revenus reportés au début	Ajust. à la C1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Dames auxiliaires	287 642 \$	(287 642)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Fournisseur d'équipements médicaux	68 650 \$	(68 650)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Comité des usagers	55 761 \$	(55 761)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Logiciel : dialyseur	50 202 \$	(50 202)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Université Sherbrooke	36 333 \$	(36 333)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Revenus reportés provenant du fonds d'exploitation : équipement de visioconférence	26 100 \$	0 \$	0 \$	1 983 \$	24 117 \$	1 983 \$
GMF	21 092 \$	(21 092)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Approvisionnement Montérégie	17 337 \$	(17 337)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Autres compagnies + Syphac	6 541 \$	(6 541)\$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
	569 658 \$	(543 558)\$	0 \$	1 983 \$	24 117 \$	1 983 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	407 179	1 354 451	1 761 630	1 937 650	(176 020)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	185 780	17 625	203 405		203 405
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	592 959	1 372 076	1 965 035	1 937 650	27 385
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	255 909	401 562	657 471	826 759	(169 288)
Autres (préciser)	9	41 197	98 332	139 529		139 529
TOTAL (L.07 à L.09)	10	297 106	499 894	797 000	826 759	(29 759)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	170 645	226 972	397 617	289 174	108 443
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	261 889	123 573	385 462	338 637	46 825
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	523 779	237 910	761 689	677 273	84 416
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	16 874	31 212	48 086	59 197	(11 111)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	16 874	31 212	48 086	59 197	(11 111)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 270 293	1 119 561	2 389 854	2 191 040	198 814
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 863 252	2 491 637	4 354 889	4 128 690	226 199
		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	1 828 352		1 828 352	20 623	1 807 729
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 270 293		1 270 293	212 808	1 057 485
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 119 561		1 119 561	36 945	1 082 616
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 389 854		2 389 854	249 753	2 140 101
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 085 057	229 573	855 484	42 702	812 782
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	17 415 090	2 768 449	14 646 641	188 811	14 457 830
Adultes en ressources intermédiaires	25	6 908 197	790 912	6 117 285	83 187	6 034 098
Adultes en RTF	26	1 964 585		1 964 585	5 722	1 958 863
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	2 513 563	49 510	2 464 053	50 838	2 413 215
TOTAL (L.23 à L.28)	29	29 886 492	3 838 444	26 048 048	371 260	25 676 788
TOTAL (L.22 + L.29)	30	32 276 346	3 838 444	28 437 902	621 013	27 816 889
TOTAL (L.19 + L.30)	31	34 104 698	3 838 444	30 266 254	641 636	29 624 618

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	57	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			57	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	10 597 235		19
Revenus des stages d'enseignement	5	295 726		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	225 439		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	5 455			
Escomptes de caisse	10	379 721	13 922	1 113	
Commissions	11	45 755			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	1 311 051		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	6 479	(1 496)		
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	3 697			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			136 402	
Autres (préciser)	17	2 537 668	4 957 431	212 081	20
TOTAL (L.04 à L.17)	18	4 810 991	15 567 092	349 596	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	503 036	46	918	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	503 036	46	918	

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			365 973	19 771 533
Personnel-temps régulier	2			9 568 133	267 870 394
Temps supplémentaire	3			307 141	12 110 170
Primes	4	XXXX		XXXX	16 343 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			146 544	5 591 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 387 791	321 686 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 239 469	65 922 367
Particuliers	9			1 320 244	27 332 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 559 713	93 254 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 256 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 947 504	466 198 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 879 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150 411 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 894 714
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	222 186 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 947 504	688 385 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 522 744
Recouvrements	19				5 438 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	427 189
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 388 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 947 504	678 997 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 221	5 432 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 925 283	673 565 017

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	71 850		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	11 127		
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transferts à l'Agence	4	XXXX		
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	29 327 599		
Comité des usagers	9	181 280		
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	9 750		
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	(237 000)		
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	184 274		
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	641 636		
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	4 462 444	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26	5 640		
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 237 461		
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	9 700 559		
Services préhospitaliers d'urgence	32	66 011 476		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	111 608 096		
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

21

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

Exploitation activités
principales
2

Immobilisations
3

Notes

FRAIS FINANCIERS

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	9 750	8 211 347	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	(540 877)	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	9 750	7 670 470	

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

AUTRES CHARGES

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 305 830	784 390		
Publicité et communication	6	159 754	310	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	2 845 505	205 997		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	62 468 070	12 976 971		22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	69 779 159	13 967 668		

Exploitation Activités
principales
1

Exploitation Activités
accessoires
2

Immobilisations
3

Notes

DÉPENSES DE TRANSFERT

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	9 700 559	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	66 011 476	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14	29 327 599	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	105 039 634		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	707 086
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19	105 459
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20	339 601
6830 - Imagerie médicale	21	1 364 365
6840 - Radio-oncologie	22	2 049 465
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	7 048 725
Autres (préciser)	24	2 616 272
TOTAL (L.18 à L.24)	25	14 230 973

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	51 483	2 703 076	1 029 098	30 002 330	
Congés fériés	2	25 619	1 354 902	625 538	17 539 167	
Congés mobiles	3	306	16 549	10 970	341 541	
Congés de maladie	4	5 045	259 711	455 081	12 649 504	
Congés quart stable de nuit	5	455	21 467	35 874	1 034 120	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 908	4 355 705	2 156 561	61 566 662	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	807	38 576	9 207	258 043	
Droits parentaux	9	1 537	28 141	233 335	1 693 537	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	13 446	563 561	770 681	15 958 532	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	29 890	
Développement des ressources humaines	12	3 268	169 710	169 537	4 578 336	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	157 557	XXXX	52 502	
Libération patronale et syndicale	14			30 928	892 132	
Banque de congés maladie	15			62	1 290	
Indemnité de départ	16	XXXX	904 626	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			86 231	1 955 892	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser)	19			1 205	50 168	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	19 058	1 862 171	1 301 186	25 470 322	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	101 966	6 217 876	3 457 747	87 036 984	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	251 956	5 786 330	6 038 286	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	1 125 179	16 342 504	17 467 683	
C.S.S.T.	3	323 613	5 825 535	6 149 148	
Régime de rentes du Québec	4	766 713	16 455 873	17 222 586	
Autres régimes de pension-retraite	5	2 307	17 143	19 450	
Primes d'assurance-salaire	6	5 329	109 317	114 646	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	896 078	896 078	
Régime d'assurance-cadres	8	351 152	XXXX	351 152	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	148 104	2 849 828	2 997 932	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 974 353	48 282 608	51 256 961	

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	1 595 071		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	44 879		
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	4 300		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser)	6	692 871		23
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	109 039		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	175 219		
Frais de recouvrement	10	3 725		
Honoraires professionnels: Audit	11	127 881		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	65 461		
Honoraires professionnels: Légaux	13	778 531		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 478 770		24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	84 460		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	211 304		
Publicité	19	12 144		
Recrutement du personnel	20	28 745		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	1 849		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	363 498		25
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 182 676		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 777 747		

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	485 765		485 765	26
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 954 394		1 954 394	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 551 946		1 551 946	
- Linge neuf mis en circulation	5	208 120		208 120	
- Autres	6	1 051 445		1 051 445	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 251 670		5 251 670	

	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			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	52 489	77 543	77 543	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 949 787	1 810 130	1 810 130	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	14 820	2 775 963	2 775 963	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	39 374	9 901 040	9 901 040	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	47 440 259	3 520 292	3 520 292	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	340 097		340 097	
- Taxes (préciser)	17	112 074		112 074	27
- Autres	18	443 177		443 177	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	18 980 316		18 980 316	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	17 892		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	3 417		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	34 681		
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	14 944		

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			7 090	433 083
Personnel-temps régulier	2			146 676	4 472 109
Temps supplémentaire	3			3 080	131 530
Primes	4	XXXX		XXXX	66 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			22 605	627 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			179 451	5 731 028
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			31 080	982 432
Particuliers	9			10 296	224 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41 376	1 206 851
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			220 827	7 775 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 946 705
Fournitures et autres charges	14				12 083 033
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				15 029 738
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				22 805 067
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				17 539
Entretien des installations	20				14 478
Sécurité	21				287
Fonctionnement des installations	22				181 148
Administration	23				148 270
Autres frais généraux (préciser)	24				65 466
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				427 188
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				23 232 255
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				14 120 558
Revenus de type commercial	29				3 932 709
Revenus d'autres sources	30				5 288 189
TOTAL (L.28 à L.30)	31				23 341 456
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				109 201
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				136 680

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	970	54 956	14 014	423 669	
Congés fériés	2	487	29 300	9 315	284 383	
Congés mobiles en psychiatrie	3			26	584	
Congés de maladie	4	65	3 546	6 203	185 994	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 522	87 802	29 558	894 630	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8		347	151	5 290	
Droits parentaux	9			2 664	14 967	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	346	13 239	5 309	128 630	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	42	2 827	1 285	45 122	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			450	13 019	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			49	978	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	388	16 413	9 908	208 006	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 910	104 215	39 466	1 102 636	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 038	79 556	84 594
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	23 000	254 203	277 203
C.S.S.T	3	5 870	65 224	71 094
Régime de rentes du Québec	4	15 314	228 914	244 228
Autres régimes de pension-retraite	5	15 728	82 230	97 958
Primes d'assurance-salaire	6	282	1 226	1 508
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	9 150	9 150
Régime d'assurance-cadres	8	7 755	XXXX	7 755
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 975	40 985	43 960
TOTAL (L.01 à L.10)	11	75 962	761 488	837 450

		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	714 086 990	754 661 882	3 450 723	758 112 605	762 373 424
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	45 101				772 781
Contributions des usagers (P301)	3	32 844 186	32 231 289	XXXX	32 231 289	31 902 086
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 757 629	8 960 811	XXXX	8 960 811	12 712 124
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	545 342	374 743	390 886	765 629	1 135 146
Revenus de placement (P302)	6	205 877	503 036	46	503 082	761 856
Revenus de type commercial (P351)	7	5 114 804	XXXX	3 932 709	3 932 709	1 247 857
Gain sur disposition (P302)	8					106 720
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 196 670	4 810 991	15 567 092	20 378 083	31 776 748
TOTAL (L.01 à L.11)	12	770 796 599	801 542 752	23 341 456	824 884 208	842 788 742
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	468 924 510	470 429 768	7 775 329	478 205 097	482 887 626
Médicaments (P750)	14	29 516 202	27 180 570	XXXX	27 180 570	29 620 520
Produits sanguins	15	14 129 843	15 521 951	XXXX	15 521 951	13 888 914
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	39 217 857	41 165 647	XXXX	41 165 647	41 090 672
Denrées alimentaires	17	5 138 613	5 101 791	XXXX	5 101 791	5 131 564
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	37 096 608	37 788 241	XXXX	37 788 241	35 871 405
Frais financiers (P325)	19	706 000	9 750	XXXX	9 750	632 886
Entretien et réparations (P325)	20	7 191 859	14 230 973		14 230 973	8 309 926
Créances douteuses (C2:P301)	21	432 171	641 636		641 636	752 380
Loyers	22	13 279 730	12 677 003	1 489 258	14 166 261	14 169 927
Dépenses de transfert (P325)	23		105 039 634		105 039 634	119 926 772
Autres charges (P325)	24	158 094 634	69 779 159	13 967 668	83 746 827	90 130 327
TOTAL (L.13 à L.24)	25	773 728 027	799 566 123	23 232 255	822 798 378	842 412 919
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(2 931 428)	1 976 629	109 201	2 085 830	375 823

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	1 199 805	3 145 996	
Autres ventes de services	3	654 891	428 324	
Recouvrements: Établissements publics	4	291 232	129 719	
Autres recouvrements	5	630 373	1 201 759	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	1 241 089	68 328	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX		
Contributions des usagers	8	4 924 394	4 812 079	
Avances aux employés	9	530 321	422 926	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		8 724	
Réclamation TPS (fédéral)	11	809 368	1 159 953	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 110 420	1 294 988	
Autres (préciser)	13	3 033 476	3 016 186	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 425 369	15 688 982	
Provision pour créances douteuses	15	2 341 972	2 106 673	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	13 083 397	13 582 309	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	28 914	48 113	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	242 148	618 528	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	271 062	666 641	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 398 750	2 021 150	
Produits sanguins	25	738 301	480 598	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 077 501	4 354 802	
Denrées alimentaires	27	42 159	37 851	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 155 566	1 209 470	29
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 412 277	8 103 871	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	537 415	511 165	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		117 768	
Autres (préciser)	34	3 313 323	2 481 747	30
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 850 738	3 110 680	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 200 079	2 355 080	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	60 385	
Fournisseurs	3	30 661 549	26 275 808	
Salaires courus à payer	4	23 647 524	27 864 805	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	938 164	888 859	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	8 830 297	8 939 737	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	38 345	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 930 850	1 958 625	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	2 376 886	3 471 899	31
TOTAL (L.1 à L.10)	11	72 585 349	71 853 543	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14		142	
TOTAL (L.12 à L.14)	15		142	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19		327 322	
Autres (préciser):				
Voir page 391	20	19 306	136 849	32
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	19 306	464 171	

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			627 778 853	627 778 853	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			12 697 718	12 697 718	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	69 406 034	(411 744)	12 983 998	15 507 154	66 471 134
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	672 239	672 239	XXXX
FINESSES	6	3 447 722		100 529 074	99 930 852	4 045 944
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	72 853 756	(411 744)	754 661 882	756 586 816	70 517 078
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9	10 201		3 274 649	3 284 850	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	545 417		XXXX	18 361	527 056
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	176 074	176 074	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	555 618		3 450 723	3 479 285	527 056
TOTAL (L.08 + L.13)	14	73 409 374	(411 744)	758 112 605	760 066 101	71 044 134

Montant
5

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

Débit (crédit) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15	27 347 031
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	43 697 103

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	267 592	6 891 951		39 953 407	11 168	1 351 137	48 475 255	351 868
- Charges sociales	27 430	855 818		5 317 991	1 480	182 402	6 385 121	45 548

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	66 552	(175 421)		58 059	3 194	9 821	(37 795)	(179 716)
- Charges sociales	7 271	(61 579)		39 051	445	273	(14 539)	(21 702)
Activités accessoires:								
- Salaires	(1 747)			62 503	1 381	(120)	62 017	935
- Charges sociales	(130)			9 041	185	(249)	8 847	126

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	332 397	6 716 530		40 073 969	15 743	1 360 838	48 499 477	173 087
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	34 571	794 239		5 366 083	2 110	182 426	6 379 429	23 972

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	34 463 798	(384 449)	(51 833)	34 027 516	42 665 291	34
Congés annuels						
Congés fériés	736 277			736 277	1 634 481	
Congés mobiles	426 016			426 016	482 836	
Congés mesure de rétention	162 931			162 931		
Congés quart stable de nuit	60 261			60 261	86 661	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	35 849 283	(384 449)	(51 833)	35 413 001	44 869 269	

Banque maladie gelée

7	56 723		(44 075)	12 648	16 288	
Banque maladie courante	1 174 948	(27 295)	(53 089)	1 094 564	1 505 926	
Droits parentaux	246 022		(618)	245 404	366 968	
Assurance-salaire	6 434 642		(30 212)	6 404 430	7 510 769	
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	43 761 618	(411 744)	(179 827)	43 170 047	54 269 220	35

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	503 995		(18 361)	485 634	568 364	
Congés annuels	8 035			8 035	10 334	
Congés fériés	1 541			1 541	2 085	
Congés mobiles						
Congés mesure de rétention						
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	513 571		(18 361)	495 210	570 783	

Banque maladie gelée

19					1 565	
Banque maladie courante	31 846			31 846	37 338	
Droits parentaux						
Assurance-salaire						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	545 417		(18 361)	527 056	609 686	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	4 000 000		4 000 000		0	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser)						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	4 000 000		4 000 000		0	
APPARENTÉS						
NON APPARENTÉS	4 000 000		4 000 000		0	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	88 034	88 034	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	88 034	88 034	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					
Intérêts à la charge du MSSS	2	293 649		293 649	0	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	22 475 707		5 618 926	16 856 781	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5		2 775 963	2 775 963	0	
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(480 598)	2 824 233	3 081 936	(738 301)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	304 110	1 420 003	998 966	725 147	36
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(82 457)	(1 747 052)	(93 115)	(1 736 394)	37
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	43 761 618	(411 744)	179 827	43 170 047	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX		XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	(660 769)	(660 769)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 251 970	4 932 257	1 283 657	4 900 570	
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	2 144 972		2 144 972	
Assurance salaire - EPC	29					
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	392 450	368 208	392 450	368 208	
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	1 489 585	926 183	1 635 664	780 104	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	69 406 034	(411 744)	12 983 998	15 507 154	66 471 134

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	151 528			151 528	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	126 856			126 856	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	137 135		137 135	
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	409 635			409 635	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	267 194			267 194	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	227 886		227 886	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	19 605		33 557	53 162	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	57 292		57 292	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	5 507			5 507	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	185 716		9 114	194 829	1	
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	2 408		4 146	2 150	4 404	
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	72 113		683	72 796	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			4 462 444		4 462 444	
...	34						
...	35						
Prime attraction-rétention TGBM - ASSSM	36	11 408				11 408	
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 251 970		4 932 257	1 283 657	4 900 570	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

18

Page 301 : L9 - C1 à C5

	1	2	3	4	5
Gouvernement du Canada : Autres	Réel-Usagers admis	Réel-Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
Militaire et gendarmerie	41 197 \$	98 332 \$	139 529 \$	0 \$	139 529 \$
	41 197 \$	98 332 \$	139 529 \$	0 \$	139 529 \$

19

Page 302 : L4 – C2

Financement public - parapublic	Activités accessoires
Santé au travail (CSST)	8 013 068 \$
RAMQ	1 760 498 \$
FRSQ	698 103 \$
Projets pilotes	174 415 \$
Autres	(48 849)\$
	10 597 235 \$

20

Page 302 : L17 - C1 à C3

	1	2	3
Autres	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immo-bilisations
Recherche	0 \$	2 373 739 \$	0 \$
Revenus stationnement	0 \$	1 851 690 \$	0 \$
Remboursement défalcation budgétaire	1 038 500 \$	0 \$	0 \$
Projets pilotes	0 \$	600 866 \$	0 \$
Fonds Québec en forme	392 587 \$	0 \$	0 \$
PSOI	281 470 \$	0 \$	0 \$
DSQ	201 335 \$	0 \$	0 \$
Indemnité d'assurance	0 \$	0 \$	182 199 \$
Adaptation changements climatiques (chaleur et smog)	141 196 \$	0 \$	0 \$
Recouvrement SAT	0 \$	52 217 \$	0 \$
Réclamation d'assurances	40 956 \$	0 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	37 293 \$	0 \$
Revenus – Fondation non capitalisable	0 \$	0 \$	28 079 \$
Subventions CSST – retrait préventifs	25 330 \$	0 \$	0 \$
Activités du culte	5 426 \$	0 \$	0 \$
Revenus départ employé	3 576 \$	0 \$	0 \$
Revenus inscription	3 058 \$	0 \$	0 \$
Revenus – Fondation don en nature	0 \$	0 \$	968 \$
Recouvrements – CA non taxables	0 \$	0 \$	513 \$
Amplificateur voix	0 \$	0 \$	322 \$
Surplus/déficit de caisse	(98)\$	0 \$	0 \$
Autres	404 332 \$	41 626 \$	0 \$

	2 537 668 \$	4 957 431 \$	212 081 \$
--	---------------------	---------------------	-------------------

21

Page 321 : L29 – C1

Activités principales : autres	Exercice courant
Honoraires pour activités médico-administratives	1 227 879 \$
Autres	9 582 \$
	1 237 461 \$

22

Page 325 : L10 – C1, C2

	1	2
Autres (montants supérieurs à 500 000 \$)	Exploitation Activités principales	Exploitation Activités accessoires
Réactifs et produits chimiques	9 104 478 \$	
Serv. achetés - Divers	6 818 679 \$	2 380 235 \$
Électricité et Gaz naturel	5 330 422 \$	
Cont. Serv. Équip. informatique	4 640 174 \$	
Transports usagers - ambulance	2 795 360 \$	
Allocations directes - CES	2 559 980 \$	
Lingerie, literie jetable et produits d'incontinence	2 424 468 \$	
Transport usager - Taxis et autres	2 157 232 \$	
Cont. Serv. logiciels	2 060 210 \$	
Fournitures et dépenses diverses	1 724 133 \$	
Serv. achetés - buanderie privée	1 696 533 \$	
Serv. achetés - Organismes communautaires	1 568 350 \$	
Messagerie courrier, colis et autres	1 436 621 \$	
Autres fournitures de laboratoire	1 139 199 \$	
Allocations directes - Répit	984 679 \$	
Serv. entreprise économie sociale	921 792 \$	
Cotisations autres	876 022 \$	
Opacifiants	870 067 \$	
Fournitures de bureau	842 518 \$	
Papier photocopieurs - imprimantes	726 787 \$	
Produits de nettoyage	613 012 \$	
Équipement - Autres	577 529 \$	
Serv. achetés - autres établis. Réseaux	502 165 \$	
Autres charges - versement périodique - SST		6 137 662 \$
Coût marchandises vendues - aides lecture		638 678 \$
Achats prescriptions		521 146 \$
	52 370 410 \$	9 677 721 \$
Autres (montants inférieurs à 500 000 \$)	10 097 660 \$	3 299 250 \$
Total	62 468 070 \$	12 976 971 \$

23

Page 341 : L6 – C1

Autres cotisations	Exercice courant
Approvisionnement en commun	388 758 \$
Conseil Canadien d'Agrément Service Santé	238 945 \$
Autres	65168 \$
	692 871 \$

24

Page 341 : L14 – C1

Honoraires professionnels : autres	Exercice courant
Cogestion médicale	513 446 \$
Programme d'aide aux employés	241 728 \$
Professionnels médecins	232 160 \$
Consultants GMF, ress. humaines, bénévoles et taxes	97 261 \$
Commissaire aux plaintes	78 835 \$
Mise en œuvre piste d'optimisation	74 317 \$
Formation développement	56 086 \$
Plan directeur loi 10 et 11	28 872 \$
Médecin examinateur	27 228 \$
Mandat de travail collaboratif	24 520 \$
Comité d'éthique de la recherche	22 381 \$
Consultation éthique	15 512 \$
Autres	66 424 \$
	1 478 770 \$

25

Page 341 : L23 – C1

Fournitures et charges diverses	Exercice courant
Fournitures et équipements informatiques et autres	96 391 \$
Fournitures et dépenses diverses	91 641 \$
Évènements spéciaux	75 884 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	59 508 \$
Autres	40 074 \$
	363 498 \$

26

Page 342 : L1 – C2

Services achetés : autres établissements	Exercice courant
CISSS Montérégie - Est	485 765 \$
	485 765 \$

27

Page 342 : L17 – C2

Taxes	Exercice courant
Taxes municipales et scolaires	112 074 \$
	112 074 \$

28

Page 360 : L13 – C1, C2

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation Charles-Lemoyne	602 866 \$	534 957 \$
RAMQ	567 873 \$	384 927 \$
Ristorne McMahon	296 523 \$	290 143 \$
Facturation clients	290 184 \$	70 113 \$
Fondation en Vue	271 069 \$	125 643 \$
Réclamation AQESSS	231 735 \$	383 567 \$
Libérations syndicales remboursables	203 214 \$	287 709 \$
MELS programme Kino-Québec	186 050 \$	0 \$
Stages d'enseignement	85 003 \$	140 341 \$
Fondation Santé HRR	79 597 \$	149 884 \$
Comptoir des ventes	10 465 \$	14 006 \$
Avances – gardiennage	1 980 \$	1 980 \$
Transporteurs ambulanciers	0 \$	240 749 \$
Apparentés autres que ventes de service et recouvrement	0 \$	41 701 \$
Aides techniques et projets act. acc.	0 \$	9 005 \$
Créances interfonds	0 \$	8 025 \$
Taxes sur l'essence	0 \$	959 \$
Autres	206 917 \$	332 477 \$
	3 033 476 \$	3 016 186 \$

29

Page 360 : L29 – C1, C2

Stock de fournitures : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fonctionnement des installations matérielles	675 636 \$	688 249 \$
Aides visuelles	163 979 \$	150 659 \$
Papeterie et fournitures de bureau	100 649 \$	126 920 \$
Lingerie et literie	94 340 \$	96 639 \$
Marchandises diverses	77 218 \$	74 483 \$
Médias et substituts	30 510 \$	25 515 \$
Fournitures d'entretien ménager	9 962 \$	11 530 \$
Articles de cuisine	3 272 \$	3 425 \$
Fournitures médicales et diagnostique – HRR	0 \$	31 518 \$
Travaux en cours	0 \$	532 \$
	1 155 566 \$	1 209 470 \$

30

Page 360 : L34 - C1, C2

Frais payés d'avance : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service d'entretien	2 444 525 \$	1 919 066 \$
Rétributions	504 651 \$	486 406 \$

Autres dépenses	364 147 \$	76 275\$
	3 313 323 \$	2 481 747 \$

31 **Page 361 : L10 – C1, C2**

Déductions à la source et charges sociales à payer : autres	Exercice courant	Exercice précédent
RNI – Rétributions et Banques	637 361 \$	609 296 \$
Fonds Santé au Travail	626 377 \$	0 \$
Griefs	374 900 \$	708 833 \$
TVQ à payer	321 179 \$	112 952 \$
Autres Fonds	188 309 \$	41 749 \$
Honoraires médecins et professionnels	120 030 \$	91 940 \$
TPS à payer	61 464 \$	37 094 \$
Dépôt sur contrat	47 266 \$	51 650 \$
Agence Montérégie	0 \$	1 247 054 \$
Autres	0 \$	571 331 \$
	2 376 886 \$	3 471 899 \$

32 **Page 361 : L20 – C1, C2**

Autres éléments du passif : autres	Exercice courant	Exercice précédent
Projet CVI	11 788 \$	1 012 \$
Fiducie divers	6 608 \$	7 774 \$
Revenus perçus d'avance	910 \$	1 632 \$
TPS – TVQ à payer	0 \$	50 556 \$
Tables des chefs – Pharmacie	0 \$	33 650 \$
Formation continue – Pharmacie	0 \$	1 638 \$
Autres	0 \$	40 587 \$
	19 306 \$	136 849 \$

33 **Page 363 : C8**

Autres charges salariales à payer :	Solde au début	Solde à la fin
Salaires	351 868 \$	173 087 \$
Charges sociales	45 548 \$	23 972 \$
	397 416 \$	197 059 \$

34 **Page 364 : L1 - C2**

Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début	Congés annuels
1104 5317 – CISSS de la Montérégie-Ouest	(124 580)\$
1104 5309 – CISSS de la Montérégie-Est	(259 869)\$
	(384 449)\$

35

Page 364 : L8 - C2

Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du débet	Banque maladie courante
1104 5317 – CISSS de la Montérégie-Ouest	(8 534)\$
1104 5309 – CISSS de la Montérégie-Est	(18 761)\$
	(27 295)\$

36

Page 390 : L10 – C1 à C5

	1	2	3	4	5
Transfert provenant d'autres établissements	Solde débet à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du débet	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CIUSSS de l'Estrie	8 017 \$	0 \$	0 \$	8 017 \$	0 \$
CISSS de Lanaudière	0 \$	0 \$	4 302 \$	4 302 \$	0 \$
CISSS de Laval	0 \$	0 \$	114 238 \$	114 238 \$	0 \$
CISSS Montérégie-Centre	94 055 \$	0 \$	0 \$	94 055 \$	0 \$
CISSS Montérégie-Est	21 320 \$	0 \$	753 071 \$	680 204 \$	94 187 \$
CISSS Montérégie-Ouest	163 187 \$	0 \$	548 392 \$	80 619 \$	630 960 \$
MSSS	17 531 \$	0 \$	0 \$	17 531 \$	0 \$
	304 110 \$	0 \$	1 420 003 \$	998 966 \$	725 147 \$

37

Page 390 : L11 – C1 à C5

	1	2	3	4	5
Transferts vers d'autres établissements	Solde débet à recevoir (à payer)	Ajust. au solde du débet	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CIUSSS Capitale-Nationale	0 \$	0 \$	(500)\$	(500)\$	0 \$
CHU de Montréal	0 \$	0 \$	(56 491)\$	0 \$	(56 491)\$
CHU de Sainte-Justine	0 \$	0 \$	(39 705)\$	0 \$	(39 705)\$
CUSM	0 \$	0 \$	(10 818)\$	0 \$	(10 818)\$
CIUSSS Est-L'Île-de-Montréal	0 \$	0 \$	(410 606)\$	1 833 \$	(412 439)\$
CIUSSS de l'Estrie	0 \$	0 \$	(176 332)\$	0 \$	(176 332)\$
CIUSSS Mauricie-Centre-Québec	0 \$	0 \$	(631)\$	(631)\$	0 \$
CISSS Montérégie-Est	0 \$	0 \$	(652 368)\$	(49 384)\$	(602 984)\$
CISSS Montérégie-Ouest	(82 457)\$	0 \$	(386 168)\$	(33 075)\$	(435 550)\$
CIUSSS Nord-L'Île-de-Montréal	0 \$	0 \$	(2 074)\$	0 \$	(2 074)\$
CIUSSS Sud-L'Île-de-Montréal	0 \$	0 \$	(11 359)\$	(11 358)\$	(1) \$
	(82 457)\$	0 \$	(1 747 052)\$	(93 115)\$	(1 736 394)\$

38

Page 393 : L23 – C3, C4

Autres	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice
Cliniques réseaux	213 563 \$	213 563 \$
	213 563 \$	213 563 \$

--	--	--

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Allocation relative au projet de l'urgence	1	74 499			74 499	0	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 946)				(372 946)	
Subvention programme national d'assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	55 000		151 147	104 003	102 144	
Analyses - maladie de Lyme	4	72 000		61 216	62 216	71 000	
Analyses laboratoire - Mauricie et Centre du Qc	5	57 317			57 317	0	
HRR Plan organisation pharmaciens	6	41 500			41 500	0	
UMF - implantation	7	304 945		463 311	304 967	463 289	
Formation RESSAQ/ARHIQ	8	9 239		187	9 426	0	
Réduction des écarts à la cible	9	905 100			905 100	0	
Programme d'accès à la chirurgie - DMLA	10			(6 241)		(6 241)	
Programme d'accès à la chirurgie - Radio-oncologie	11			(275 019)		(275 019)	
Réfugiés	12			138 000		138 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13			33 994		33 994	
Sages femmes	14			200 000		200 000	
Négligence	15	72 278		(813)	71 465	0	
Transfert act. access. - Enseignement	16			(1 764 533)	(1 764 533)	0	
Transfert act. access. - Recherche	17			(566 750)	(566 750)	0	
Transfert act. access. - Prévicap	18			(50 000)	(50 000)	0	
Rétinologie	19			25 000	25 000	0	
Éval. install. Centre VALÉO (réf. CCLM p. 392-02L23 2014-2015)	20			(5 217)	(5 217)	0	
Gestion équipement réserve - fournitures Pandémie	21			239 747		239 747	
Hébergement sur serveurs du CISSS (RQC)	22			1 019	(131)	1 150	
Sécurité civile	23			10 050		10 050	
Forhommes	24	6 000				6 000	
	25						
Encaissements ex. ant. mais dans exercice courant au formulaire budg. - SPLI	26			(44 442)	(44 442)	0	
Encaissements ex. ant. mais dans exercice courant au formulaire budg. - Séc. civile	27			(10 067)	(10 067)	0	
Abus et maltraitance envers les aînés	28	89 078			89 078	0	
Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)	29	44 442		44 442	44 442	44 442	
Rapatriement clientèle montréalaise	30			32 300		32 300	
Projet accompagnement TED	31	62 000			62 000	0	
Allocations de départ - SPU	32	8 700		72 266	11 295	69 671	
Soutien financier des établ. fusionnés en vertu Loi 10	33			2 151 700	2 151 700	0	
PSFTT	34			134 900		134 900	
PPP - Écart subv. MSSS vs- payé pour 2012-2013	35	(48 772)		3 753	(45 019)	0	
PPP - Écart subv. MSSS vs- payé pour 2014-2015	36	24 205			24 205	0	
PPP - Écart subv. MSSS vs payé pour 2015-2016	37			(112 377)		(112 377)	
Financement véhicule ambulancier projet RENIR	38	47 000			47 000	0	
Implantation service de Premiers répondants	39	38 000			38 000	0	
Pandémie (rev. reporté 2014-2015)	40			(1 390)	(1 390)	0	
	41						
	42						
	43						
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	1 489 585		926 183	1 635 664	780 104	

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

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
39	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			15 091 948	15 091 948	0	
2 Électrophysiologie			1 980 820	1 980 820	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations	146 602		5 207 864	5 354 466	0	
4 Hémato-oncologie			3 474 979	3 474 979	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	92 097		185 000	92 097	185 000	
6 IPS-SPL - Salaire	903 496		1 128 517	903 496	1 128 517	
7 Inhalothérapie			5 869 306	5 869 306	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA	54 639		2 379 529	2 434 168	0	
9 Plan d'investissement personnes âgées	82 860		17 538 303	17 621 163	0	
10 Programme d'accès à la chirurgie	1 706 922		10 825 064	10 492 526	2 039 460	
11 Projet LEAN			315 000		315 000	
12 Radio-oncologie			266 674	266 674	0	
13 Hémodynamie	101 250			101 250	0	
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle			977 544	977 544	0	
15 Ergothérapie			4 496 348	4 496 348	0	
16 Chirurgie d'un jour			1 947 599	1 947 599	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	470 580		864 110	1 334 690	0	
19 IPS spécialisées			93 246		93 246	
20 Bourses IPS	45 000		105 000	150 000	0	
21 GMF	108 394		11 276 138	11 103 864	280 668	
22 Services achetés en soins de longue durée	(264 118)		16 292 522	16 024 351	4 053	
23 Autres (préciser P391)			213 563	213 563	0	
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX			XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	3 447 722		100 529 074	99 930 852	4 045 944	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		100 989	
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	450 657	863 033	
Réclamation TVQ provincial	8	1 894 505	1 197 559	
Autres (préciser P490)	9	520 539	1 303 511	39
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	2 865 701	3 465 092	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11		87	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	393 988	139 307	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL (L.11 à L.13)	14	393 988	139 394	
ACTIFS NON FINANCIERS				
Frais payés d'avance (préciser P490)	15			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	3 631 673	3 124 908	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Prov. temps supplémentaires (Agence)	5		537	
...	6			
Salaires courus à payer (Agence)	7		2 794	
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 631 673	3 128 239	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
RPA autres compagnies	9	64 663	2 802 419	
RPA Fondation	10		196 853	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	64 663	2 999 272	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	928	1 103	
Financement Québec	13	1 605 321	1 822 471	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	687 629	522 426	
Autres	16	3 054	33 235	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 296 932	2 379 235	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	29	7 616	7 617	28	
Emprunts bancaires	2	30 180		30 180	0	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	29 334	186 016	212 341	3 009	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	59 543	193 632	250 138	3 037	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 316 666	7 987 124	8 012 921	2 290 869	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 026	30 594	30 594	3 026	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 319 692	8 017 718	8 043 515	2 293 895	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 379 235	8 211 350	8 293 653	2 296 932	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	818 244	19 714 698	381 652	10 806 926	9 344 364	
Emprunts bancaires	2	58 522 326		58 522 326		0	
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	70 155 714	61 739 953	3 894 455	30 418 745	97 582 467	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	129 496 284	81 454 651	62 798 433	41 225 671	106 926 831	
APPARENTÉS	9	70 155 714	61 739 953	3 894 455	30 418 745	97 582 467	
NON APPARENTÉS	10	59 340 570	19 714 698	58 903 978	10 806 926	9 344 364	
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	281 465 345	38 471 693	20 463 707	8 541 732	290 931 599	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	1 665 199		614 800		1 050 399	
Autres marchés financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	283 130 544	38 471 693	21 078 507	8 541 732	291 981 998	
APPARENTÉS	21	281 465 345	38 471 693	20 463 707	8 541 732	290 931 599	
NON APPARENTÉS	22	1 665 199		614 800		1 050 399	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					291 981 998	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	13 630 999	13 549 396	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(158 436)	(464 466)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		229 819	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	136 680	
Autres ajustements (préciser P490)	6	(2 198 700)	179 570	40
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	11 273 863	13 630 999	

		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	2 679 503	363 844		3 043 347	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	7 805 485		502 286	7 303 199	
Transferts budgétaires nets	11	1 902 247	2 060 333	955 984	3 006 596	
Autres (préciser P490)	12	(954 936)	321 421	1 445 764	(2 079 279)	41
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	11 432 299	2 745 598	2 904 034	11 273 863	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	2 320 223			2 320 223	
Terrains acquis sans financement à long terme	15	359 280			359 280	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16		363 844		363 844	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17	2 198 700		363 844	1 834 856	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	4 878 203	363 844	363 844	4 878 203	

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	660 769	581 033	
Transferts budgétaires - autres	2		355 842	
Revenus de placement	3	918	1 522	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	363 844		
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7	1 399 564	241 376	
Escomptes de caisse	8	1 113	148	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Revenus type commercial	10	136 680		
Assurance et recouvrement	11	182 710	1 187 581	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 745 598	2 367 502	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 972 726	1 885 715	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	191 112	222 953	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	598 394	624 335	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18	42 796		
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
...	20			
...	21			
Amort autres revenus recouvrements	22	41		
Amort projet autofinancés par ponction	23	98 965	98 965	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	2 904 034	2 831 968	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(158 436)	(464 466)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	2 243 579	1 740 590	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(2 402 015)	(2 205 056)	

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	80 361 766	(2 198 700)	(2 402 015)	XXXX	75 761 051	42
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	2 342 715		(49 765)	XXXX	2 292 950	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 103		(175)	XXXX	928	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	21 459 639	21 459 639	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	8 123 507	8 123 507	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	194 254	194 254	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	660 769	660 769	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	82 705 584	(2 198 700)	27 986 214	30 438 169	78 054 929	

Solde de fin
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	2 293 878
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	75 761 051
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	78 054 929

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	136 680	XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	136 680	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 (C1+C2-C3-C4)

Montants attribués par le MSSS(1) F.I. aux résultats (non capitalisés)

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

Dépenses encourues au Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)

Notes

	1	2	3	4	5
1	21 184 641	4 917 056	1 080 037	1 883 565	23 138 095
2	8 759 134	(1 049 727)	10 853	929 943	6 768 611
3	2 546 661	1 202 311		580 386	3 168 586
4	106 492	(68 021)	5 217		33 254
5	6 622 468	(5 166 524)		4 206	1 451 738
6	39 219 396	(164 905)	1 096 107	3 398 100	34 560 284

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	21 184 641	4 917 056	1 080 037	1 883 565	23 138 095
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	8 759 134	(1 049 727)	10 853	929 943	6 768 611
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 546 661	1 202 311		580 386	3 168 586
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	106 492	(68 021)	5 217		33 254
- Autres (préciser)	6 622 468	(5 166 524)		4 206	1 451 738
TOTAL (L.01 à L.05)	39 219 396	(164 905)	1 096 107	3 398 100	34 560 284

43

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	6 563 057	(1 068 470)	21 085	765 797	4 707 705
- Équipement médical	21 821 487	6 446 407	25 789	6 482 416	21 759 689
- Autres (préciser P490)	4 340 908	4 033 258	39 232	2 071 180	6 263 754
TOTAL (L.07 à L.09)	32 725 452	9 411 195	86 106	9 319 393	32 731 148

44

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	7 054 107	(367 318)		435 807	6 250 982
- Dépenses capitalisables	18 591 688	429 643			19 021 331
- Autres (préciser P490)	284 819	671 316	2 281	479 697	473 957
TOTAL (L.11 à L.13)	25 930 614	733 641	2 281	915 704	25 746 270

45

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

	97 875 462	9 979 931	1 184 494	13 633 197	93 037 702
--	------------	-----------	-----------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

	68 317 795	(4 562 295)		42 791 623	20 963 877
--	------------	-------------	--	------------	------------

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

	166 193 257	5 417 636	1 184 494	56 424 820	114 001 579
--	-------------	-----------	-----------	------------	-------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		230 968	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX		38 746	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX			XXXX
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		269 714	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX	24 315	2 830 644	XXXX
--	------	------	--------	-----------	------

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

	XXXX	XXXX	1 208 809	59 525 178	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	2 320 223					2 320 223		
2	3 127 235					3 127 235		
3	8 082 922					8 082 922		
4	110 389 053					110 389 053		
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	4 447 957				77 677	4 370 280	31 490	
7	2 428 632					2 428 632		
8	61 479 351				3 045 109	58 434 242	489 674	
Mobilier et équipement administratif:								
9	7 413 663			1 894	136 501	7 275 268		46
10	14 302 673					14 302 673		
11	16 121 646					16 121 646		
12	230 113 355			1 894	3 259 287	226 852 174	521 164	
TOTAL (L-01 à L.11)								

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	2 557 980					
Aménagement des terrains	2	13 281 018		691 039	(287)		
Améliorations locatives	3	4 672 448			10 581		
Bâtiments	4	64 903 548		9 500 577	415 567		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	46 657 999		16 293 690	691 592		
Construction et développement en cours	6	83 800 894		(27 507 348)	49 358 861		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	15 488 211		112 705	670 514		
Équipement de communic. multimédia	8	2 584 346		85 330	164 958		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 665 293		2 214	242 555		
Autres	10	6 479 303		64 515	405 638		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 200 706		7 586	295 719		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	78 191 545		761 565	7 220 644		
Matériel roulant	13	594 640			50 234		
Développement informatique	14	1 198 175			(1 398)		
Réseau de télécommunication	15	1 052 662		(11 873)			
Location-acquisition	16	1 383 135					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	329 711 903		0	59 525 178		

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				2 557 980		
Aménagement des terrains	19				13 971 770		
Améliorations locatives	20				4 683 029		
Bâtiments	21				74 819 692		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				63 643 281		
Construction et développement en cours	23				105 652 407		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24	7 082	13 271		16 251 077	1 230	47
Équipement de communic. multimédia	25				2 834 634		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 910 062		
Autres	27				6 949 456		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 504 011		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 865 356		84 308 398	1 197 666	
Matériel roulant	30				644 874		
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 040 789		
Location-acquisition	33				1 383 135		
TOTAL (L.18 à L.33)	34	7 082	1 878 627		387 351 372	1 198 896	

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		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
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		1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	1 220 147	73 923	89 065		1 383 135	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		0	0	0		0	

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				7 345		

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	32 702 041	45 790 028	1 786 239	38 508	363 692	3 120 386		83 800 894	
2	(13 349 884)	13 360 081	308 202		79 720	(398 118)			1
3	3 192 176	43 399 419	14 824	1 744	736 127	1 759 066		49 103 356	
4									
5		255 504						255 504	
6	(16 293 690)	(9 500 577)	(691 039)	11 873	(264 764)	(769 151)		(27 507 348)	
7									
8									

9	6 250 643	93 304 455	1 418 226	52 125	914 775	3 712 183		105 652 407	
---	-----------	------------	-----------	--------	---------	-----------	--	-------------	--

Ventilation terrains et aménagements entre :

10	XXXX	XXXX	1 418 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

12		255 504						255 504	
13									

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							

Moins:

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Aménagement des terrains:	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	33 567	13 938 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 971 770	
Amortissement cumulé	12 935	2 881 290	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 894 225	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX		74 819 692		74 819 692	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		5 296 027		5 296 027	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	26 377 819	24 209 109	13 056 353	XXXX	XXXX	63 643 281	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	1 944 021	3 076 820	1 223 025	XXXX	XXXX	6 243 866	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 220 147	
Amortissement cumulé	1 220 147		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1 220 147	

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

Coût		89 065				XXXX		89 065	
Amortissement cumulé		89 065				XXXX		89 065	

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

Coût	1 395 890					3 287 139		4 683 029	
Amortissement cumulé	1 049 257					952 596		2 001 853	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 126 434		800			3 127 234	
2	7 769 825	58 535	2 16 344			8 044 704	
3	74 971 773		2 316 815			77 288 588	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	2 526 916		240 747		46 187	2 721 476	
6	1 981 751		105 342			2 087 093	
7	54 867 021		2 419 760		2 554 935	54 731 846	
Mobilier et équipement administratif:							
8	7 413 662			(1 894)	136 501	7 275 267	48
9	14 302 673					14 302 673	
10	14 467 963		448 171			14 916 134	
11	181 428 018	58 535	5 747 979	(1 894)	2 737 623	184 495 015	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	2 207 001		687 224			2 894 225	
13	1 623 717	(58 535)	436 671			2 001 853	
14	3 952 578		1 343 449			5 296 027	
15	4 485 663		1 758 203			6 243 866	
Matériel et équipement:							
16	11 093 902		2 025 655	(7 082)	12 041	13 100 434	49
17	1 675 573		416 473			2 092 046	
18	1 855 966		605 027			2 460 993	
19	1 397 779		430 443			1 828 222	
Équipements spécialisés:							
20	379 752		130 830			510 582	
21	21 752 244		6 626 026		666 103	27 712 167	
22	429 232		67 370			496 602	
23	704 582		205 397			909 979	
24	447 104		102 778			549 882	
25	1 383 135					1 383 135	
26	53 388 228	(58 535)	14 835 546	(7 082)	678 144	67 480 013	

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	4 878 203	XXXX	4 878 203	4 878 203
Aménagement des terrains	2	17 099 005	6 021 459	11 077 546	11 074 818
Améliorations locatives	3	12 765 951	10 046 557	2 719 394	3 361 828
Bâtiments	4	185 208 745	82 584 615	102 624 130	96 368 250
Améliorations majeures aux bâtiments	5	63 643 281	6 243 866	57 399 415	42 172 336
Construction et développement en cours	6	105 652 407	XXXX	105 652 407	83 800 894
Matériel et équipement	7	67 644 816	55 975 769	11 669 047	13 847 617
Équipements spécialisés	8	153 045 563	87 763 164	65 282 399	68 240 507
Matériel roulant	9	644 874	496 602	148 272	165 408
Développement informatique	10	1 196 777	909 979	286 798	493 593
Réseau de télécommunication	11	1 040 789	549 882	490 907	605 558
Location-acquisition	12	1 383 135	1 383 135	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	614 203 546	251 975 028	362 228 518	325 009 012

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

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

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

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

Immobilisations**COÛTS**

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

**AMORTISSEMENT
CUMULÉ**

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

Débiteurs

Exercice courant

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

39 **Page 400 : L9 – C1, C2**

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation CCLM	431 202 \$	538 150 \$
Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville	89 337 \$	28 741 \$
Société québécoise des infrastructures	0 \$	643 860 \$
Ministère de l'énergie et des ressources naturelles	0 \$	92 760 \$
	520 539 \$	1 303 511 \$

40 **Page 404 : L6 – C1, C2**

Autres ajustements	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds activités régionalisées (Agence)	0 \$	154 153 \$
Fonds affectés (Agence)	0 \$	25 417 \$
Ajustement pour portion terrain avec financement à long terme	(2 198 700)\$	0 \$
	(2 198 700)\$	179 570 \$

41 **Page 404 : L12 - C1 à C4**

Autres	1 Solde au début	2 Affectations de l'exercice	3 Utilisations de l'exercice	4 Solde à la fin
Revenus SQI	2 267 364 \$	0 \$	0 \$	2 267 364 \$
Remb. dette MSSS – projet autofinancé	757 757 \$	0 \$	0 \$	757 757 \$
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	241 376 \$	0 \$	0 \$	241 376 \$
Assurance	0 \$	182 199 \$	0 \$	182 199 \$
Revenus types commercial	0 \$	136 680 \$	0 \$	136 680 \$
Autres	116 552 \$	2 542 \$	42 836 \$	76 258 \$
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	(336 662)\$	0 \$	0 \$	(336 662)\$
Intérêts SQI	(1 014 678)\$	0 \$	537 356 \$	(1 552 034)\$
Amortissement et frais financiers	(2 986 645)\$	0 \$	865 572 \$	(3 852 217)\$
	(954 936)\$	321 421 \$	1 445 764 \$	(2 079 279)\$

42 **Page 408 : L1 - C2**

	2
Subvention à recevoir : Immobilisations – Écart de financement – réforme comptable	Ajustement au solde du début
Ajustement pour portion terrain avec financement à long terme	(2 198 700)\$
	(2 198 700)\$

43 **Page 415 : L5 - C1 à C5**

	1	2	3	4	5
Enveloppes décentralisées : Immobilisation - Autres	Solde non utilisé au début	Exercice courant	Aux résultats (non cap.)	Au bilan (cap.)	Solde non utilisé à la fin
Salle d'hémodynamie	1 057 428 \$	0	0	4 206 \$	1 053 222 \$
Env. de l'ex-Agence reclassées ds L1 et L2	5 565 040 \$	(5 565 040)\$	0	0	0
Divers	0	398 516 \$	0	0	398 516 \$
	6 622 468 \$	(5 166 524)\$	0	4 206 \$	1 451 738 \$

44 **Page 415 : L9 - C1 à C5**

	1	2	3	4	5
Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement	Solde non utilisé au début	Exercice courant	Aux résultats (non cap.)	Au bilan (cap.)	Solde non utilisé à la fin
CICM	2 807 428 \$	0 \$	0 \$	81 332 \$	2 726 096 \$
Agrand. urgence	0 \$	1 906 000 \$	0 \$	939 130 \$	966 870 \$
Mob., équip. et hono. afférents agrandissement majeur	0 \$	957 000 \$	0 \$	300 821 \$	656 179 \$
Équipement de médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	359 722 \$	370 650 \$	0 \$	293 987 \$	436 385 \$
Soutien à domicile	260 879 \$	0 \$	13 598 \$	46 124 \$	201 157 \$
Aides techniques - AVD - AVQ - PNOD	452 037 \$	231 908 \$	25 634 \$	347 145 \$	311 166 \$
Tomographie optique	175 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	175 000 \$
Env. de l'ex-Agence reclassées ds L7 et L8	0	478 438 \$	0 \$	0 \$	478 438 \$
Divers	285 842 \$	89 262 \$	0 \$	62 641 \$	312 463 \$
	4 340 908 \$	4 033 258 \$	39 232 \$	2 071 180 \$	6 263 754 \$

45 **Page 415 : L13 - C1 à C5**

	1	2	3	4	5
Enveloppes décentralisées : Autres	Solde non utilisé au début	Exercice courant	Aux résultats (non cap.)	Au bilan (cap.)	Solde non utilisé à la fin
Mandat régionaux	0 \$	346 822 \$	0 \$	0 \$	346 822 \$
Équip. pour UMF : implantation	517 259 \$	0 \$	140 \$	423 848 \$	93 271 \$
Corr. solde d'ouverture ex-Agence	(326 444)\$	326 444 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Divers	94 004 \$	(1 950)\$	2 141 \$	56 049 \$	33 864 \$
	284 819 \$	671 316 \$	2 281 \$	479 897 \$	473 957 \$

46 **Page 420 : L9 - C4**

Mobilier et équipement administratif : Informatique et bureautique	Transfert (dispositions) entre entités périmètre comptable (préciser)
Transféré CISSS Montérégie-Est	1 521 \$
Transféré CISSS Montérégie-Ouest	373 \$
	1 894 \$

47

Page 421 : L24 - C1

Matériel et équipement : Équipement informatique	Transfert (dispo.) entre entités périmètre comptable (préciser)
Transféré CISSS Montérégie-Ouest	3 381 \$
Transféré CISSS Montérégie-Est	3 701 \$
	7 082 \$

48

Page 422 : L8 - C4

Matériel et équipement : Équipement informatique	Transfert entre entités du périmètre comptable (préciser)
Transféré CISSS Montérégie-Est	(1 521)\$
Transféré CISSS Montérégie-Ouest	(373)\$
	(1 894)\$

49

Page 422 : L16 - C4

Matériel et équipement : Équipement informatique	Transfert entre entités du périmètre comptable (préciser)
Transféré CISSS Montérégie-Ouest	(3 381)\$
Transféré CISSS Montérégie-Est	(3 701)\$
	(7 082)\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

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

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

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C4)	
REVENUS						
1 Subventions MSSS	786 098 819		XXXX	XXXX	786 098 819	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX		600 223	31 631 066	32 231 289	
4 Ventes de services	XXXX	781 427	176 838	2 564 479	3 522 744	
5 Recouvrements	XXXX	1 077 757	334 114	4 026 196	5 438 067	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	3 316 592	3 316 592	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX		504 000	504 000	
8 Revenus de type commercial	XXXX	1 623 013		2 446 376	4 069 389	
9 Gain sur disposition	XXXX			57	57	
10 Autres revenus	922 399	1 426 880	2 552 450	15 825 950	20 727 679	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	787 021 218	4 909 077	3 663 625	60 314 716	855 908 636	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	331 880 335	331 880 335	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	94 230 351	94 230 351	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	17 744 886	34 349 525	52 094 411	
15 Médicaments	XXXX	29 906		27 150 664	27 180 570	
16 Produits sanguins	XXXX		15 521 951	XXXX	15 521 951	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		51 149	55 495	41 059 003	41 165 647	
18 Denrées alimentaires	XXXX			5 101 791	5 101 791	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	278 639	XXXX	37 509 602	37 788 241	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	8 163 072	58 025	8 221 097	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		254 032	15 185 750	15 439 782	
22 Créances douteuses	XXXX			641 636	641 636	
23 Loyers	XXXX	30 913	2 775 963	11 359 385	14 166 261	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	20 583 525	20 583 525	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			1 720 060	1 720 060	
26 Amortissement de la prime/compte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	(540 877)		(540 877)	
27 Dépenses de transfert	XXXX		XXXX	105 039 634	105 039 634	
28 Autres charges		12 516 976	4 571 031	66 658 820	83 746 827	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		12 907 583	48 545 553	792 528 106	853 981 242	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	787 021 218	(7 998 506)	(44 881 928)	(732 213 390)	1 927 394	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

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

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	40 622 922	40 622 922	
2	XXXX	XXXX				
3	29 640 909		XXXX	XXXX	29 640 909	
4	5 757	2 732 126	4 902 847	8 308 368	15 949 098	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX			
7	119 458 154	XXXX	XXXX	XXXX	119 458 154	
8	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	919 308		919 308	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				665 050	665 050	
13	149 104 820	2 732 126	5 822 155	49 596 340	207 255 441	

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

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	97 582 467	9 344 364	106 926 831	
15			XXXX	XXXX		
16		2 200 079	6 994 669	67 022 274	76 217 022	
17	XXXX		XXXX	XXXX		
18	XXXX		2 293 878	3 054	2 296 932	
19	828 435		286 255	25 401 716	26 516 406	
20	5 335 655	618 440	1 437 209	2 223 976	9 615 280	
21	XXXX	XXXX	290 931 599	1 050 399	291 981 998	
22	XXXX	XXXX	XXXX			
23	XXXX	XXXX	XXXX	54 878 906	54 878 906	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25		10 810		73 159	83 969	
26	6 164 090	2 829 329	399 526 077	159 997 848	568 517 344	
27	142 940 730	(97 203)	(393 703 922)	(110 401 508)	(361 261 903)	

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	362 228 518	362 228 518	
29	XXXX	XXXX	XXXX	7 412 277	7 412 277	
30			104 154	3 746 584	3 860 738	
31			104 154	373 387 379	373 491 533	
32	142 940 730	(97 203)	(393 599 768)	262 985 871	12 229 630	

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	325 009 012	325 009 012	
Acquisitions	2	XXXX	59 525 178	59 525 178	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(2 144)	(2 144)	
Amortissement	5	XXXX	(20 583 525)	(20 583 525)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 720 003)	(1 720 003)	
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	362 228 518	362 228 518	

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	281 465 345	1 665 199	283 130 544	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	38 471 693		38 471 693	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(20 463 707)	(614 800)	(21 078 507)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(8 541 732)		(8 541 732)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	290 931 599	1 050 399	291 981 998	

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

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1		4 000 000	4 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		(4 000 000)	(4 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3		0		
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	70 155 714	59 340 570	129 496 284	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	61 739 953	19 714 698	81 454 651	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(3 894 455)	(58 903 978)	(62 798 433)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(30 418 745)	(10 806 926)	(41 225 671)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	97 582 467	9 344 364	106 926 831	
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				
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		1 500 000	1 500 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités apparentées (voir liste) (préciser P695)			Autres sources NON apparentées	Total	Notes
	3	4	5			
CONCILIATION BANCAIRE						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	40 622 922	
Total (C3 + C4)						
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(80 228)	(427 923)		(508 151)	50
Plus: Chèques en circulation	3	226 924	5 148 164		5 375 088	51
Total (L.1 à L.3)						
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	45 489 859	

	MSSS		ESSS		Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.4)	Notes
	1	2	3	4				
AUTRES DÉBITEURS								
Ventes de services	5	1 199 805	83 047	571 844			1 854 696	
Recouvrements	6	291 232	50 188	580 185			921 605	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX			1 241 089	
	8	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	150 950	4 773 444			4 924 394	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	530 321			530 321	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 260 025			1 260 025	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX			1 855 050	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	2 149 875			2 149 875	
Autres	14	5 757	613 737	2 934 521			3 554 015	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)								
	15	5 757	2 732 126	4 902 847		10 650 340	18 291 070	
Provision pour créances douteuses								
	16	XXXX				2 341 972	2 341 972	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)								
	17	5 757	2 732 126	4 902 847		8 308 368	15 949 098	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7
	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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

Notes

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB						
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.4)	
Établissements publics	XXXX	2 200 079	XXXX	XXXX	2 200 079	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	XXXX		1 804 476	32 488 746	34 293 222	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	23 647 524	23 647 524	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	XXXX	XXXX	938 164	XXXX	938 164	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	8 830 297	8 830 297	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 930 850	XXXX	3 930 850	
Autres			321 179	2 055 707	2 376 886	

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

		2 200 079	6 994 669	67 022 274	76 217 022	
--	--	-----------	-----------	------------	------------	--

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	9 344 364	9 344 364	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	6 731 445	90 851 022		97 582 467	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)

	6 731 445	90 851 022	9 344 364	106 926 831	
--	-----------	------------	-----------	-------------	--

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
5
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	168 389 957	XXXX	122 541 642		290 931 599	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 050 399	1 050 399	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	168 389 957	XXXX	122 541 642	1 050 399	291 981 998	

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	80 800				
2017-2018	2	80 800				
2018-2019	3	80 800				
2019-2020	4	80 800				
2020-2021	5	80 800				
2021-2026	6	404 000				
2026-2031	7	242 399				
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 050 399	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant 3	Taux moyen pondéré 4	Notes
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14	1 050 399	2,79	

\$ 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				
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	1 050 399			
Autres marchés financiers	23				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 050 399	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approuv. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 8	
2016-2017	1	2	3	4	5	6	7		
2017-2018					25 186 002		26 290 238		
2018-2019					20 373 234		11 056 550		
2019-2020					15 309 286		7 249 607		
2020-2021					7 094 242		5 081 132		
2021-2026					4 150 064		4 561 525		
2026-2031							3 959 560		
2031-2036							21 574		
2036-2041									
2041 et plus									
Indéterminée		23 501 938							
TOTAL (L.01 À L.11)		23 501 938			72 112 828		58 220 186		52, 53

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 3	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral 6	
2016-2017	1	2	3	4	5	6	
2017-2018	1 215 229	10 632 095			1 662 505		
2018-2019	996 313	9 183 967					
2019-2020	996 313	8 150 326					
2020-2021	985 067	7 231 696					
2021-2026		4 247 423					
2026-2031		9 045 589					
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	4 192 922	48 491 096			1 662 505		54, 55

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)	Projets immob. aut. en attente financ. Apparentées (préciser P695)	Projets immob. aut. en attente financ. Non apparentées (préciser P695)		
	1	2	3	4	5	6
2016-2017						
2017-2018						
2018-2019						
2019-2020						
2020-2021						
2021-2026						
2026-2031						
2031-2036						
2036-2041						
2041 et plus						
Indéterminée						
TOTAL (L.01 à L.11)						

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)	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)		
	1	2	3	4	5	6
2016-2017					58 543 985	
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)					58 543 985	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2-C3 +C4 +C5+C6)	
Conclues avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations	66 523 927	7 801 312	34 664 773		(16 158 528)		23 501 938	57
2 Contrats de location-exploitation	59 385 652		14 166 261		3 271 705		48 491 096	58
Conclues d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI	82 645 048	22 425 600	37 788 241		4 830 421		72 112 828	59
4 Autres contrats d'approvisionnement	52 101 482				6 118 704		58 220 186	
5 Autres contrats	1 673 005				(10 500)		1 662 505	
6 TOTAL (L.01 à L.05)	262 329 114	30 226 912	86 619 275		(1 948 198)		203 988 553	

Notes

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT
PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:	7	8	9	10	11	Notes
	Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.	Remb. du coût des projets d'immobilisations	Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.	Transferts autres que pour projets d'immo.	TOTAL (L.07 à L.10)	
7 Remb. du princ. des emprunts contractés pour financement des immo.						
8 Remb. du coût des projets d'immobilisations						
9 Projets d'immo. dûment autorisés en attente de financement ou refin.						
10 Transferts autres que pour projets d'immo.	75 180 655			(16 372 371)	(264 299)	58 543 985
11 TOTAL (L.07 à L.10)	75 180 655			(16 372 371)	(264 299)	58 543 985

60

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	13 613 486		5 603 284		
2017-2018	2	13 849 040		5 699 146		
2018-2019	3	14 084 798		5 797 040		
2019-2020	4	14 325 609		5 897 009		
2020-2021	5	14 571 580		5 999 095		
2021-2026	6	76 735 659		31 604 004		
2026-2031	7	83 723 129		34 500 048		
2031-2036	8	58 178 319		37 714 630		
2036-2041	9			5 822 118		
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	289 081 620		138 636 374		

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	5 478 955		5 591 647		
2017-2018	14	5 573 409		5 686 238		
2018-2019	15	5 669 872		5 782 836		
2019-2020	16	5 768 388		5 881 482		
2020-2021	17	5 868 998		5 982 217		
2021-2026	18	30 930 533		31 498 363		
2026-2031	19	33 785 964		34 356 228		
2031-2036	20	36 956 572		37 528 552		
2036-2041	21	9 129 750		10 190 883		
2041 et plus	22					
Indéterminée	23					
TOTAL (L.13 à L.23)	24	139 162 441		142 498 446		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	1 694 353	7	374 900
--------	---	-----------	---	---------

Poursuites

	No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2016	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.								
Poursuite (préciser P695)	3		300 000					61
Poursuite (préciser P695)	4	2013-11-14						
Poursuite (préciser P695)	5							
Poursuite (préciser P695)	6							
Poursuite (préciser P695)	7							
Poursuite (préciser P695)	8							
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	300 000		5	6	7	

Autres réclamations

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
		1	2	3
Poursuites (préciser P695)	2			
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	

Poursuites		No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
		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	

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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	

3

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	100 170 907	5 008 546	4 116 393
- Activités accessoires	2	2 937 307	146 866	117 963
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	54 980 521	2 749 026	2 279 851
TOTAL (L.01 à L.03)	4	158 088 735	7 904 438	6 514 207

		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	96
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	82

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	99 098 277	9 855 053	5 087 110
- Activités accessoires	8	2 901 349	289 410	148 691
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	10 011	999	514
Bâtiments	12	393 202	39 222	20 199
Améliorations majeures aux bâtiments	13	654 373	65 274	33 616
Construction et développement en cours	14	46 702 482	4 658 573	2 399 165
Matériel et équipements	15	1 387 551	138 408	71 177
Équipements spécialisés	16	4 583 652	457 219	235 404
Matériel roulant	17	47 530	4 741	2 442
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	53 778 801	5 364 436	2 762 517
Dépenses non capitalisées	21	1 143 748	114 088	58 756
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	156 922 175	15 622 987	8 057 074

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				Total (C1 à C4) 5
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	
1104 2686	1				
1104 2918	2		86 508	40	86 548
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8		3 114	3 529	12 490
1104 5143	9				
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		32 984	15 500	124 721
1104 5192	14				
1104 5200	15		1 047	20 471	175 725
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21		105 672	949	107 179
1104 5283	22		24 196	7 039	38 057
1104 5291	23				
1104 5309	24		244 074	1 192 731	2 013 455
1104 5317	25		211 391	156 298	535 262
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33		27 080		27 080
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36		45 361	30 323	165 547
TOTAL (L.01 à L.36)	37		781 427	1 426 880	3 286 064

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				106 820	106 820	
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5						
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8				195 489	195 489	
1104 5143	9						
1104 5150	10				750 045	750 045	
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13				178 938	178 938	
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20						
1104 5275	21						
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24				7 517 016	7 517 016	
1104 5317	25			160 475	3 688 438	3 848 913	
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29						
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36	29 906		51 149	118 164	80 230	279 449
TOTAL (L.01 à L.36)	37	29 906		51 149	278 639	12 516 976	12 876 670

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			
1104 2918	110 518		110 518
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135	171 751		171 751
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	1 332 700		1 332 700
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309	473 310		473 310
1104 5317	137 568		137 568
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	506 279		506 279
TOTAL (L.01 à L.36)	2 732 126		2 732 126

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	165 552			165 552
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		107 911		107 911
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23				
1104 5309	24	990 111			990 111
1104 5317	25	954 367			954 367
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	90 049	510 529	10 810	611 388
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 200 079	618 440	10 810	2 829 329

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	615
CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires (préciser)				XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)			191 659	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	5 479 714	XXXX	164 371	
Fonds de financement				XXXX	2 677 345	XXXX	96 145	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			531 667	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	892 494
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 895
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 483 265
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 493
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 971
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 495
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	397 618		1 624 089	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	193
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures				XXXX	6 013	2 775 963	(801 393)	8 105
Télé-Université				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	267
Université du Québec a Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 098
Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)			511	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)	202 605	334 114	204 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100 140
TOTAL (L-01 a L-28)	600 223	334 114	2 552 450	XXXX	8 163 072	2 775 963	(540 877)	4 571 031

66, 67

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	4 004 925	XXXX	4 472 113	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	100 736				
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		425 792		1 605 321					
Fonds de financement		493 516		687 629					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		494 301			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	845 841	XXXX					
Héma-Québec		XXXX	3 330	XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	286 169	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	26 931	XXXX		136 835			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.		XXXX		XXXX		186 050			
Ministère des Finances		XXXX	938 164	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX	1 270	XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX					
Société québécoise des infrastructures		XXXX		928					
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	185 519			68	
Non ventilé par entités (préciser P695)	897 922		420 851			566 639		69, 70, 71	
TOTAL (L-01 à L-28)	4 902 847	919 308	6 994 669	2 293 878	286 255	1 437 209			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	1 121 257		543 524	374 743	1 290 038	(168 781)	
2 Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	1 442 455		650 771	1 098 176	995 050	447 405	
3 Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P.290-00)	456 567		134 337	139 810	451 094	5 473	
4 Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)			390 886	390 886	0		
5 Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	1 161 451		1 111 241	1 212 093	1 060 599	100 852	
6 Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P.291-00)	329 183		1 513 011	1 360 986	481 208	(152 025)	
7 TOTAL (L-01 à L-06)	4 510 913		4 343 770	4 576 694	4 277 989	232 924	
8 Fondations et OSBL (Note 1)	566 802		639 823	325 942	880 683	(313 881)	
9 Municipalités							
10 Entreprises privées	(588 871)		1 072 129	1 199 151	(715 893)	127 022	
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 603 906		1 762 012	2 310 269	2 055 649	548 257	
12 Hydro-Québec							
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	1 929 076		869 806	741 332	2 057 550	(128 474)	72
14 TOTAL (L-08 à L-13)	4 510 913		4 343 770	4 576 694	4 277 989	232 924	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		38 383	1 469 078
Temps supplémentaire	3		11	455
Primes	4	XXXX	XXXX	40 899
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 398	1 510 536
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 496	251 466
Particuliers	9		2 663	79 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 159	330 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	222 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		47 557	2 063 143
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	444 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 411
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	542 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 557	2 605 959
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 405
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 405
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 557	2 598 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			422 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 557	2 175 918

	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		29 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		29 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,02
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		33 898	1 301 812
Temps supplémentaire	3		10	398
Primes	4	XXXX	XXXX	37 978
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	24
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		33 910	1 340 212
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 686	220 485
Particuliers	9		2 409	70 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 095	291 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	195 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		42 005	1 827 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 411
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	112 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 005	1 939 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 005	1 938 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 005	1 938 639

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25		10 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	177,10
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 482,14

	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: 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		2 973	111 365
Temps supplémentaire	3		1	57
Primes	4	XXXX	XXXX	1 920
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	80
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 976	113 422
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		467	17 797
Particuliers	9		234	7 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10		701	25 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 677	155 752
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 677	159 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 677	153 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 677	153 374

	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		864	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	184,52
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 512	55 901
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 512	56 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			343	13 184
Particuliers	9			20	740
TOTAL (L.08 + L.09)	10			363	13 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 875	79 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	422 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	426 689
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 875	506 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 875	506 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				422 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 875	83 905

		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			18 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,64
B - L'usager	30		XXXX	4 612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18,19

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 148	372 100
Temps supplémentaire	3			3	105
Primes	4	XXXX		XXXX	2 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 151	374 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 084	78 490
Particuliers	9			79	2 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 163	81 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 314	511 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 314	526 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 314	526 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 314	526 195

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 416,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			32 667	1 109 238
Temps supplémentaire	3			94	3 580
Primes	4	XXXX		XXXX	27 650
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 779	1 141 435
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 100	211 812
Particuliers	9			1 717	54 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 817	266 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	171 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 596	1 578 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	418 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	431 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 596	2 009 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	699 035
Recouvrements	19				11 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				710 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 596	1 299 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 596	1 299 093

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 362	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	386,40

	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: 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		7 002	224 066
Temps supplémentaire	3		5	209
Primes	4	XXXX	XXXX	4 192
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 007	228 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 508	49 817
Particuliers	9		87	2 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 595	52 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 602	313 724
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	368 877
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	368 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 602	682 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	699 035
Recouvrements	19			41
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			699 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 602	(16 475)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 602	(16 475)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		2 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	(6,34)

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		23 709	804 753
Temps supplémentaire	3		85	3 203
Primes	4	XXXX	XXXX	21 454
Main-d'oeuvre indépendante	5		18	967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 812	830 377
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 211	146 055
Particuliers	9		1 596	50 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 807	196 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 619	1 151 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 619	1 213 392
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 619	1 201 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 619	1 201 587

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 956	80 419
Temps supplémentaire	3			4	168
Primes	4	XXXX		XXXX	2 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 960	82 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			381	15 940
Particuliers	9			34	1 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10			415	17 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 375	113 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 375	113 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 375	113 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 375	113 981

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	148,99

	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: 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			804	28 260
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	172
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			804	28 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			167	6 007
Particuliers	9			5	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10			172	6 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			976	38 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			976	39 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			976	39 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			976	39 713

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		16 689	646 365
Temps supplémentaire	3		4	125
Primes	4	XXXX	XXXX	5 824
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 693	652 314
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 264	127 953
Particuliers	9		1 451	31 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 715	159 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	99 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 408	911 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	309 428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	341 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 408	1 252 896
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		21 408	1 252 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			309 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 408	943 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 492 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 495 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				18 495 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				244 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				244 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				18 251 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 251 056

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 912 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 912 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				4 912 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				244 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				244 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				4 667 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				4 667 811

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 580 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 583 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				13 583 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				13 583 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				13 583 245

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				30 222
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				30 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				30 222

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 222
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				30 222
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				30 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				30 222

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 367 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 370 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				6 370 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				6 370 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6 370 574

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 285 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 289 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 289 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 289 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 289 299

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 081 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 081 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 081 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 081 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 081 275

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 898 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 899 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				12 899 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 899 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 899 686

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	427 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	427 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			427 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			427 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			427 016

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				62 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				62 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				62 023

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 006 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 007 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				12 007 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 007 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 007 030

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	403 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	403 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				403 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				403 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				403 617

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			69	3 629
Personnel-temps régulier	2			15 918	593 689
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			923	48 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 910	647 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 320	128 789
Particuliers	9			3 151	102 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 471	231 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 381	980 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 381	1 012 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 381	1 012 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 381	1 012 796

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			69	3 629
Personnel-temps régulier	2			3 466	131 870
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 535	137 244
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			721	27 159
Particuliers	9			262	8 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10			983	35 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 518	193 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 518	203 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 518	203 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 518	203 119

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	556,49

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12 452	461 819
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			923	48 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 375	510 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 599	101 630
Particuliers	9			2 889	94 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 488	195 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	81 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 863	786 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 863	809 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 863	809 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 863	809 677

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	613,86

	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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			102 567	3 722 981
Temps supplémentaire	3			59	2 327
Primes	4	XXXX		XXXX	51 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			102 626	3 776 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 736	810 797
Particuliers	9			11 868	312 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 604	1 123 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	611 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			136 230	5 511 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	246 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	167 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	414 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			136 230	5 925 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			136 230	5 912 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				163 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			136 230	5 748 700

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	853,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.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			14 083	487 335
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 083	502 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 873	103 495
Particuliers	9			1 745	52 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 618	156 114
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	82 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 701	740 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	48 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 701	791 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 701	791 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 701	791 138

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 144,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			88 484	3 235 646
Temps supplémentaire	3			59	2 327
Primes	4	XXXX		XXXX	36 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			88 543	3 274 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 863	707 302
Particuliers	9			10 123	259 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 986	967 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	529 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 529	4 770 657
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	244 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	119 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	363 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 529	5 134 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 529	5 121 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				163 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			117 529	4 957 562

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	778,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			692	36 284
Personnel-temps régulier	2			77 688	3 102 651
Temps supplémentaire	3			41	1 666
Primes	4	XXXX		XXXX	33 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			78 421	3 173 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 679	675 778
Particuliers	9			6 439	185 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 118	861 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	470 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 539	4 505 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 539	4 706 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 539	4 702 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				85 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 539	4 616 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 179,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			692	36 284
Personnel-temps régulier	2			77 688	3 102 651
Temps supplémentaire	3			41	1 666
Primes	4	XXXX		XXXX	33 052
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			78 421	3 173 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 679	675 778
Particuliers	9			6 439	185 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10			23 118	861 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	470 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 539	4 505 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	201 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 539	4 706 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 646
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 539	4 702 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				85 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			101 539	4 616 965

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 913	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 179,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		963	53 779
Personnel-temps régulier	2		65 531	2 218 223
Temps supplémentaire	3		168	7 629
Primes	4	XXXX	XXXX	99 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		66 662	2 378 959
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		15 875	552 788
Particuliers	9		5 537	106 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 412	659 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	371 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		88 074	3 409 623
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	507 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	669 033
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 074	4 078 656
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 074	4 078 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			503 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 074	3 575 070

	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		493	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7 252,49
B - L'usager	30		829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 312,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			735	41 929
Personnel-temps régulier	2			45 439	1 572 272
Temps supplémentaire	3			121	5 516
Primes	4	XXXX		XXXX	75 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 295	1 694 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 003	392 035
Particuliers	9			4 597	88 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 600	480 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	265 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 895	2 440 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	120 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 895	2 566 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 895	2 565 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 895	2 565 643

		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			227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	11 304,20
B - L'usager	30		XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 726,68

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			228	11 850
Personnel-temps régulier	2			20 092	645 951
Temps supplémentaire	3			47	2 113
Primes	4	XXXX		XXXX	24 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 367	683 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 872	160 753
Particuliers	9			940	18 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 812	178 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	105 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 179	968 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	503 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	543 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 179	1 512 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 179	1 512 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				503 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 179	1 009 427

		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			266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3 794,84
B - L'usager	30		XXXX	535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 886,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		20 278	776 930
Temps supplémentaire	3		37	1 951
Primes	4	XXXX	XXXX	13 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 315	792 684
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 875	158 620
Particuliers	9		2 054	73 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 929	231 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 244	1 141 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 660
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 244	1 151 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 244	1 121 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 244	1 121 793

	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		20 315	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		20 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,67
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 651	315 224
Temps supplémentaire	3		1 142	49 164
Primes	4	XXXX	XXXX	29 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 793	393 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 734	65 959
Particuliers	9		824	15 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 558	81 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	59 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 351	534 644
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	902
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 351	535 546
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 351	535 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 351	535 546

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30		9 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	59,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			45 995	1 832 353
Temps supplémentaire	3			335	13 940
Primes	4	XXXX		XXXX	38 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 898
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			46 366	1 886 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 324	384 674
Particuliers	9			1 932	50 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 256	435 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	263 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 622	2 585 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	33 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	33 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 622	2 619 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 622	2 617 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 622	2 617 714

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		18 606	657 485
Temps supplémentaire	3		239	10 381
Primes	4	XXXX	XXXX	78 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 845	746 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 087	148 422
Particuliers	9		2 927	71 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 014	219 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	117 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 859	1 083 251
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 064
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 859	1 144 315
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			316
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 859	1 143 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 859	1 143 999

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25		430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 661,20
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 300,75

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		37 680	1 986 032
Personnel-temps régulier	2		41 045	1 337 105
Temps supplémentaire	3		1 602	67 215
Primes	4	XXXX	XXXX	94 513
Main-d'oeuvre indépendante	5		811	50 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		81 138	3 535 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 017	776 162
Particuliers	9		7 770	203 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 787	979 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	530 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		106 925	5 045 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	50 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	155 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	205 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		106 925	5 250 520
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 736
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 925	5 244 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 475	218 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 450	5 026 182

	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		615 503	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		615 503	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,18
B - Les heures travaillées	30	XXXX	2 723 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 448	74 472
Personnel-temps régulier	2		35 509	1 140 833
Temps supplémentaire	3		7 755	319 236
Primes	4	XXXX	XXXX	92 783
Main-d'oeuvre indépendante	5		111	2 905
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 823	1 630 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 836	324 032
Particuliers	9		3 933	83 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 769	407 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 592	2 264 587
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 592	2 285 537
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 592	2 282 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 592	2 282 883

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		4 291	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	532,64
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		724	37 236
Personnel-temps régulier	2		12 210	416 905
Temps supplémentaire	3		1 512	71 621
Primes	4	XXXX	XXXX	23 330
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 447	549 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 419	121 845
Particuliers	9		1 499	36 952
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 918	158 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 365	787 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 566
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 365	792 376
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 365	791 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 365	791 104

	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		1 874	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	422,83
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		724	37 236
Personnel-temps régulier	2		23 299	723 928
Temps supplémentaire	3		6 243	247 615
Primes	4	XXXX	XXXX	69 453
Main-d'oeuvre indépendante	5		110	2 868
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		30 376	1 081 100
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 417	202 187
Particuliers	9		2 434	46 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 851	248 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 227	1 476 777
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 729
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 227	1 493 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 382
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 227	1 491 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 227	1 491 779

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	617,77
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 918	101 647
Personnel-temps régulier	2		188 848	5 227 631
Temps supplémentaire	3		14 062	571 539
Primes	4	XXXX	XXXX	472 814
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 217	31 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		206 045	6 405 328
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		51 167	1 450 665
Particuliers	9		25 836	531 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10		77 003	1 982 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 022 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		283 048	9 410 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	98 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		283 048	9 509 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 054
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		283 048	9 505 531
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		283 048	9 505 531

	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		42 837	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		42 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	221,99
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		555	29 225
Personnel-temps régulier	2		22 328	603 632
Temps supplémentaire	3		1 098	43 050
Primes	4	XXXX	XXXX	62 324
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 981	738 231
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 422	149 925
Particuliers	9		2 988	69 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 410	219 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		32 391	1 088 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 510
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 391	1 097 905
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 332
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 391	1 096 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 391	1 096 573

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 398	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 398	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	457,84
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 363	72 422
Personnel-temps régulier	2			166 520	4 623 999
Temps supplémentaire	3			12 964	528 489
Primes	4	XXXX		XXXX	410 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 217	31 697
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			182 064	5 667 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			45 745	1 300 740
Particuliers	9			22 848	462 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 593	1 763 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	892 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			250 657	8 322 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	89 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			250 657	8 411 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			250 657	8 408 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			250 657	8 408 958

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			40 439	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			40 439	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	208,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		15 087	808 879
Personnel-temps régulier	2		1 443 458	39 440 177
Temps supplémentaire	3		70 532	2 884 500
Primes	4	XXXX	XXXX	3 953 816
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 805	101 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 530 882	47 188 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		359 270	10 206 375
Particuliers	9		241 156	4 492 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10		600 426	14 698 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 691 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 131 308	69 578 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 092 364
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 151 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 131 308	73 729 591
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 131 308	73 703 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 131 308	73 703 045

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		201 958	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		201 958	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	365,07
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 419,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 134	58 601
Personnel-temps régulier	2			332 115	9 091 466
Temps supplémentaire	3			17 489	635 400
Primes	4	XXXX		XXXX	919 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			163	8 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			350 901	10 713 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76 239	2 110 627
Particuliers	9			66 203	1 232 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10			142 442	3 342 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 896 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			493 343	15 953 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	995 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 028 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			493 343	16 982 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 414
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			493 343	16 976 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			493 343	16 976 016

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			58 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			58 778	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	288,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		634	30 188
Personnel-temps régulier	2		80 637	2 131 521
Temps supplémentaire	3		2 938	109 569
Primes	4	XXXX	XXXX	154 660
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		84 209	2 425 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 476	507 656
Particuliers	9		19 617	381 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10		38 093	889 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	450 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		122 302	3 765 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	242 536
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	248 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 302	4 014 567
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			283
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 302	4 014 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		122 302	4 014 284

	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		12 917	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		12 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,80
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 047	165 638
Personnel-temps régulier	2			204 653	6 298 046
Temps supplémentaire	3			10 157	474 732
Primes	4	XXXX		XXXX	1 274 828
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 183	79 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			219 040	8 292 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			61 348	1 987 823
Particuliers	9			30 736	565 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92 084	2 553 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 270 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			311 124	12 116 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	861 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	871 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			311 124	12 987 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			311 124	12 976 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			311 124	12 976 993

		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			13 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	961,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 598	81 327
Personnel-temps régulier	2			96 593	1 771 213
Temps supplémentaire	3			3 577	137 428
Primes	4	XXXX		XXXX	168 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			101 784	2 158 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 647	539 065
Particuliers	9			17 988	239 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43 635	778 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	372 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			145 419	3 309 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	166 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	174 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			145 419	3 484 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			145 419	3 480 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			145 419	3 480 790

		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			6 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	543,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		8 490	462 010
Personnel-temps régulier	2		692 585	18 551 625
Temps supplémentaire	3		35 181	1 434 175
Primes	4	XXXX	XXXX	1 327 595
Main-d'oeuvre indépendante	5		434	12 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		736 690	21 787 908
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		168 889	4 679 608
Particuliers	9		102 908	1 905 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10		271 797	6 585 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 411 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 008 487	31 784 717
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 753 732
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 756 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 008 487	33 541 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 075
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 008 487	33 535 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 008 487	33 535 038

	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		100 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		100 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	333,91
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		184	11 115
Personnel-temps régulier	2		36 875	1 596 306
Temps supplémentaire	3		1 190	93 196
Primes	4	XXXX	XXXX	108 687
Main-d'oeuvre indépendante	5		9	217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 258	1 809 521
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 671	381 596
Particuliers	9		3 704	167 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 375	548 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	289 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		50 633	2 648 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 825
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 633	2 720 125
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			201
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 633	2 719 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 633	2 719 924

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		9 892	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		9 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	274,98
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 305	602 444
Personnel-temps régulier	2			327 723	9 326 948
Temps supplémentaire	3			13 819	588 348
Primes	4	XXXX		XXXX	688 628
Main-d'oeuvre indépendante	5			21 373	1 111 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			375 220	12 318 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			76 770	2 308 682
Particuliers	9			48 705	1 098 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10			125 475	3 407 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 946 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			500 695	17 672 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	653 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	653 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			500 695	18 325 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			500 695	18 325 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			500 695	18 325 765

		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			318 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			318 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	57,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		48 949	1 479 112
Temps supplémentaire	3		589	24 253
Primes	4	XXXX	XXXX	33 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 538	1 536 447
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 535	351 818
Particuliers	9		8 882	199 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 417	551 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	251 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69 955	2 339 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85 988
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 988
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 955	2 425 797
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 955	2 425 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 955	2 425 797

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		17 781	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	136,43

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 036	53 907
Personnel-temps régulier	2		116 995	2 975 471
Temps supplémentaire	3		7 746	277 000
Primes	4	XXXX	XXXX	220 665
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 820	304 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		132 597	3 831 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 522	690 614
Particuliers	9		18 580	318 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10		45 102	1 009 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	603 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		177 699	5 444 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 311
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	185 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		177 699	5 629 623
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			286
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		177 699	5 629 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		177 699	5 629 337

	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		31 863	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		31 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	176,68
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 475,88

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 036	53 907
Personnel-temps régulier	2			61 564	1 848 421
Temps supplémentaire	3			2 900	128 927
Primes	4	XXXX		XXXX	123 685
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 016	259 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 516	2 414 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 463	440 509
Particuliers	9			8 135	160 353
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 598	600 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	354 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 114	3 370 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	139 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	139 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 114	3 510 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 114	3 509 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 114	3 509 931

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		55 431	1 127 050
Temps supplémentaire	3		4 846	148 073
Primes	4	XXXX	XXXX	96 980
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 804	44 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		62 081	1 417 044
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 059	250 105
Particuliers	9		10 445	158 195
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 504	408 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		84 585	2 073 819
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		84 585	2 119 406
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		84 585	2 119 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		84 585	2 119 406

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			95 986	3 430 266
Temps supplémentaire	3			4 638	249 339
Primes	4	XXXX		XXXX	224 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			100 624	3 904 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 044	708 962
Particuliers	9			10 615	280 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 659	989 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	647 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			130 283	5 540 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	116 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			130 283	5 657 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			130 283	5 657 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			130 283	5 657 338

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	264 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	21,36

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			66	3 344
Personnel-temps régulier	2			2 761	73 220
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5			138	4 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 965	80 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			544	14 917
Particuliers	9			332	8 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10			876	23 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 032
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 841	116 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 841	116 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 841	116 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 841	116 602

		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			471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			471	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	247,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		49	2 836
Personnel-temps régulier	2		657 509	13 318 135
Temps supplémentaire	3		33 813	1 043 527
Primes	4	XXXX	XXXX	1 093 908
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 333	139 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		696 704	15 598 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		152 729	3 271 551
Particuliers	9		143 787	2 272 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10		296 516	5 544 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 986 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		993 220	24 129 415
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	244 829
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	246 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		993 220	24 375 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		993 220	24 375 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		993 220	24 375 909

	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		318 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		318 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,64
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		195 008	6 859 813
Temps supplémentaire	3		4 393	206 980
Primes	4	XXXX	XXXX	275 175
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 134	313 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		205 535	7 655 805
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		42 327	1 510 324
Particuliers	9		20 456	509 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10		62 783	2 020 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 158 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		268 318	10 834 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 397
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 112 396
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 183 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		268 318	12 018 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		268 318	12 009 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		268 318	12 009 755

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		10 242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 172,60

	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: 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			161 445	5 791 635
Temps supplémentaire	3			2 535	114 016
Primes	4	XXXX		XXXX	166 632
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 147	254 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			169 127	6 326 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 325	1 250 744
Particuliers	9			18 270	448 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10			52 595	1 699 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	938 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			221 722	8 964 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	71 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 028 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 100 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			221 722	10 064 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 970
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			221 722	10 055 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			221 722	10 055 480

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9 758	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 030,49

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			33 563	1 068 178
Temps supplémentaire	3			1 858	92 964
Primes	4	XXXX		XXXX	108 543
Main-d'oeuvre indépendante	5			987	59 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 408	1 329 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 002	259 580
Particuliers	9			2 186	61 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 188	321 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	220 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 596	1 870 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	83 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	83 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 596	1 954 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 596	1 954 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 596	1 954 275

		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			14 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	135,17
B - L'usager	30		XXXX	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 037,76

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		230	12 513
Personnel-temps régulier	2		16 003	460 971
Temps supplémentaire	3		1 290	57 746
Primes	4	XXXX	XXXX	37 217
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 526	568 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 196	125 491
Particuliers	9		4 457	99 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 653	225 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 179	892 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 854
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 179	976 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			946
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 179	975 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 179	975 687

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	469,99
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 878,44

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		230	12 513
Personnel-temps régulier	2		16 003	460 971
Temps supplémentaire	3		1 290	57 746
Primes	4	XXXX	XXXX	37 217
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	121
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 526	568 568
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 196	125 491
Particuliers	9		4 457	99 846
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 653	225 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	98 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 179	892 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 854
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	84 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 179	976 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			946
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 179	975 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 179	975 687

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		2 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	469,99
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 878,44

	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: L'urgence

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			3 506	190 882
Personnel-temps régulier	2			437 105	12 014 971
Temps supplémentaire	3			33 884	1 357 747
Primes	4	XXXX		XXXX	3 018 750
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 438	213 631
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			477 933	16 795 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			104 484	2 953 780
Particuliers	9			69 094	1 326 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10			173 578	4 280 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 560 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			651 511	23 637 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93 845
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 707 581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 801 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			651 511	25 438 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 453
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 453
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			651 511	25 435 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			651 511	25 435 115

		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			146 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			146 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	173,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 112	217 078
Personnel-temps régulier	2		236 178	7 362 125
Temps supplémentaire	3		11 024	520 017
Primes	4	XXXX	XXXX	292 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		251 314	8 391 334
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		54 833	1 749 627
Particuliers	9		32 848	694 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10		87 681	2 444 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 304 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		338 995	12 140 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 007 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 865 060
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 872 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		338 995	31 012 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 602 227
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 602 227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		338 995	29 410 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		338 995	29 410 475

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25		31 606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		31 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	981,23
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 054,74

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		936	48 504
Personnel-temps régulier	2		13 864	472 102
Temps supplémentaire	3		179	8 314
Primes	4	XXXX	XXXX	14 060
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 979	542 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 816	136 183
Particuliers	9		3 172	84 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 988	220 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 967	852 088
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 967	858 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 967	858 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 967	858 165

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		5 019	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	170,98
B - L'usager	30	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 877,82

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			724	37 236
Personnel-temps régulier	2			10 202	341 249
Temps supplémentaire	3			179	8 314
Primes	4	XXXX		XXXX	8 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 105	395 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 908	102 071
Particuliers	9			3 102	81 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 010	183 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 115	645 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 115	649 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 115	649 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 115	649 623

		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			2 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	320,80
B - L'usager	30		XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 330,82

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			212	11 268
Personnel-temps régulier	2			3 662	130 853
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 874	147 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			908	34 112
Particuliers	9			70	2 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10			978	36 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	22 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 852	206 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 852	208 542
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			4 852	208 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 852	208 542

		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			2 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,65
B - L'usager	30		XXXX	307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	679,29

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 472	290 440
Temps supplémentaire	3			8	308
Primes	4	XXXX		XXXX	6 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 480	296 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 897	56 459
Particuliers	9			668	14 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 565	70 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 045	411 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 045	415 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 045	415 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 045	415 654

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			5 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	81,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			848	41 491
Personnel-temps régulier	2			208 844	6 304 845
Temps supplémentaire	3			3 882	157 711
Primes	4	XXXX		XXXX	121 304
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 329	124 323
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			215 903	6 749 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			45 831	1 403 211
Particuliers	9			28 396	610 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74 227	2 013 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 055 296
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			290 130	9 818 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 174 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 308 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			290 130	11 127 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				105 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				105 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			290 130	11 022 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			290 130	11 022 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			697	33 742
Personnel-temps régulier	2			67 743	1 878 278
Temps supplémentaire	3			1 803	74 005
Primes	4	XXXX		XXXX	31 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 243	2 017 725
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			13 835	380 719
Particuliers	9			8 149	146 668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 984	527 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	312 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			92 227	2 857 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	364 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	366 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			92 227	3 223 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				69 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			92 227	3 154 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			92 227	3 154 107

		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			139 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			139 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	23,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			151	7 749
Personnel-temps régulier	2			6 841	207 854
Temps supplémentaire	3			65	2 880
Primes	4	XXXX		XXXX	3 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 057	221 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 733	54 082
Particuliers	9			3 001	70 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 734	124 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 791	386 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 791	422 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 791	422 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 791	422 503

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25			2 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	194,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		37 162	1 041 750
Temps supplémentaire	3		156	4 995
Primes	4	XXXX	XXXX	20 492
Main-d'oeuvre indépendante	5		439	22 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 757	1 089 740
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 442	238 734
Particuliers	9		2 847	47 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 289	285 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	162 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		49 046	1 537 986
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	126 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	133 438
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	260 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 046	1 798 398
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 046	1 766 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 046	1 766 688

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 008	521 962
Temps supplémentaire	3		100	3 261
Primes	4	XXXX	XXXX	15 929
Main-d'oeuvre indépendante	5		273	14 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 381	555 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 302	116 209
Particuliers	9		626	16 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 928	132 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 309	766 972
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	117 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 309	884 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 309	852 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 309	852 407

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 534	307 978
Temps supplémentaire	3			5	177
Primes	4	XXXX		XXXX	3 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			166	8 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 705	319 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 748	82 885
Particuliers	9			1 847	21 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 595	104 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 300	476 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	66 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	79 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 300	555 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 300	555 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 300	555 448

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		7 620	211 810
Temps supplémentaire	3		51	1 557
Primes	4	XXXX	XXXX	1 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 671	214 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 392	39 640
Particuliers	9		374	8 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 766	48 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 437	294 905
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 928
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 437	358 833
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 437	358 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 437	358 833

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			95 016	3 097 162
Temps supplémentaire	3			1 834	74 669
Primes	4	XXXX		XXXX	65 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 890	101 820
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			98 740	3 339 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 670	724 575
Particuliers	9			14 372	344 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10			36 042	1 068 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	530 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			134 782	4 938 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	630 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	635 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			134 782	5 574 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			134 782	5 571 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			134 782	5 571 191

		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			93 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			93 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	59,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 082	79 801
Temps supplémentaire	3		24	1 162
Primes	4	XXXX	XXXX	31
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 106	80 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		151	5 101
Particuliers	9		27	1 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10		178	6 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 284	97 813
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 284	108 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			798
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 284	107 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 284	107 713

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		1 353	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,20
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		62 704	1 279 725
Temps supplémentaire	3		1 845	54 511
Primes	4	XXXX	XXXX	58 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		64 549	1 392 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 746	308 457
Particuliers	9		7 819	136 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 565	444 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		87 114	2 085 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	462 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	463 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 114	2 548 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 164
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		87 114	2 547 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 114	2 547 779

	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		209 854	
Pour ventes de services	26		5	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		209 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,15
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		62 704	1 279 725
Temps supplémentaire	3		1 845	54 511
Primes	4	XXXX	XXXX	58 215
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		64 549	1 392 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 746	308 457
Particuliers	9		7 819	136 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 565	444 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	248 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		87 114	2 085 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	462 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	463 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		87 114	2 548 943
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 164
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		87 114	2 547 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		87 114	2 547 779

	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		209 854	
Pour ventes de services	26		5	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		209 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,15
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 945	102 730
Personnel-temps régulier	2			122 067	4 332 546
Temps supplémentaire	3			147	6 302
Primes	4	XXXX		XXXX	130 123
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			124 161	4 571 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 530	1 063 340
Particuliers	9			12 745	305 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 275	1 368 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	692 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			166 436	6 633 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	128 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	128 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			166 436	6 762 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			166 436	6 762 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			166 436	6 762 281

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	10 754	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	628,82

	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: 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			683	35 092
Personnel-temps régulier	2			37 438	1 448 919
Temps supplémentaire	3			9	415
Primes	4	XXXX		XXXX	44 197
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	58
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 132	1 528 681
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 696	338 241
Particuliers	9			2 364	61 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 060	399 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	220 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 192	2 149 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	42 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 192	2 191 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 192	2 191 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 192	2 191 931

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	956,34

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 262	67 638
Personnel-temps régulier	2			84 629	2 883 627
Temps supplémentaire	3			138	5 887
Primes	4	XXXX		XXXX	85 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			86 029	3 043 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 834	725 099
Particuliers	9			10 381	244 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31 215	969 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	471 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117 244	4 484 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	85 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117 244	4 570 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117 244	4 570 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			117 244	4 570 350

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	8 462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	540,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 036	97 065
Personnel-temps régulier	2		107 829	3 212 330
Temps supplémentaire	3		1 772	75 987
Primes	4	XXXX	XXXX	368 473
Main-d'oeuvre indépendante	5		26	1 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		111 663	3 755 191
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 189	786 415
Particuliers	9		11 562	251 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10		36 751	1 037 798
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	600 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		148 414	5 393 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	684 553
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	729 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		148 414	6 122 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		148 414	6 102 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			233 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		148 414	5 868 812

	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		4 790 343	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 790 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,23
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	368,32

	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: 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		27 267	890 481
Temps supplémentaire	3		87	4 020
Primes	4	XXXX	XXXX	33 259
Main-d'oeuvre indépendante	5		4	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 358	927 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 629	185 885
Particuliers	9		786	23 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 415	209 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		33 773	1 283 936
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	41 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	159 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	200 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 773	1 484 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 773	1 477 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 773	1 477 386

	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		547 325	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		547 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,71
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	760,75

	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: 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			2 036	97 065
Personnel-temps régulier	2			80 562	2 321 849
Temps supplémentaire	3			1 685	71 967
Primes	4	XXXX		XXXX	335 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84 305	2 827 217
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 560	600 530
Particuliers	9			10 776	228 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30 336	828 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	453 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			114 641	4 109 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	525 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	528 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			114 641	4 637 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			114 641	4 625 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				233 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			114 641	4 391 426

		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			4 243 018	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 243 018	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,04
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	313,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 940	109 159
Personnel-temps régulier	2		145 786	4 353 255
Temps supplémentaire	3		9 741	452 927
Primes	4	XXXX	XXXX	320 050
Main-d'oeuvre indépendante	5		17	618
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		157 484	5 236 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		37 545	1 161 034
Particuliers	9		37 269	783 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10		74 814	1 944 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	904 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		232 298	8 084 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	494 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	498 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		232 298	8 582 939
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		232 298	8 577 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		232 298	8 577 464

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mat.soins gén.nouv.-nés & bloc obs.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 940	109 159
Personnel-temps régulier	2		145 786	4 353 255
Temps supplémentaire	3		9 741	452 927
Primes	4	XXXX	XXXX	320 050
Main-d'oeuvre indépendante	5		17	618
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		157 484	5 236 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		37 545	1 161 034
Particuliers	9		37 269	783 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10		74 814	1 944 165
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	904 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		232 298	8 084 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	494 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	498 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		232 298	8 582 939
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 475
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		232 298	8 577 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		232 298	8 577 464

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		15 404	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		15 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	557,19
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 734,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services 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		442	20 805
Personnel-temps régulier	2		8 845	324 509
Temps supplémentaire	3		235	9 514
Primes	4	XXXX	XXXX	16 100
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 522	370 928
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 933	74 601
Particuliers	9		729	23 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 662	97 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 184	527 773
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 184	546 989
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 184	546 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 184	546 989

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30		7 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	75,72

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			8 858	297 432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 858	303 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 935	67 962
Particuliers	9			561	10 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 496	78 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	47 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 354	429 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 354	453 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 354	453 249
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 354	453 249

		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			67	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			67	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6 764,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		2 455	82 774
Temps supplémentaire	3		78	3 113
Primes	4	XXXX	XXXX	994
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 533	86 881
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		364	11 886
Particuliers	9		41	1 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10		405	13 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 938	112 957
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 688
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 938	135 117
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 938	135 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 938	135 117

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		432	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	312,77

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			854	32 072
Temps supplémentaire	3			21	654
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			875	32 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			147	5 706
Particuliers	9			20	783
TOTAL (L.08 + L.09)	10			167	6 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 042	44 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	82
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 042	64 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 042	64 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 042	64 683

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	323,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 601	50 702
Temps supplémentaire	3		57	2 459
Primes	4	XXXX	XXXX	971
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 658	54 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		217	6 180
Particuliers	9		21	781
TOTAL (L.08 + L.09)	10		238	6 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 896	68 828
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 606
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 896	70 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 896	70 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 896	70 434

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	303,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			31 422	1 150 303
Temps supplémentaire	3			29	1 312
Primes	4	XXXX		XXXX	46 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 467	1 198 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 287	313 843
Particuliers	9			7 766	212 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 053	526 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	213 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 520	1 938 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	144 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	187 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 520	2 125 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 520	2 115 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 520	2 115 251

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	314,96

	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: 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			31 422	1 150 303
Temps supplémentaire	3			29	1 312
Primes	4	XXXX		XXXX	46 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 467	1 198 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 287	313 843
Particuliers	9			7 766	212 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 053	526 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	213 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			47 520	1 938 245
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	144 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	187 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			47 520	2 125 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			47 520	2 115 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			47 520	2 115 251

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	314,96

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			166 678	3 432 394
Temps supplémentaire	3			6 774	207 790
Primes	4	XXXX		XXXX	42 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 822	41 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			175 274	3 724 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35 718	739 553
Particuliers	9			29 161	444 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64 879	1 184 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	655 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			240 153	5 564 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 335 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	296 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 647 558
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 279 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			240 153	10 843 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			240 153	10 840 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 347 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			240 153	9 492 501

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 066	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 096,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			153 961	3 171 376
Temps supplémentaire	3			6 315	193 269
Primes	4	XXXX		XXXX	42 476
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 822	41 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			162 098	3 448 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 466	713 377
Particuliers	9			27 909	418 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10			62 375	1 132 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	616 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			224 473	5 196 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 006 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	296 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 647 558
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 950 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			224 473	10 147 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			224 473	10 143 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 018 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			224 473	9 125 263

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 233,62

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

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			12 717	261 018
Temps supplémentaire	3			459	14 521
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 176	275 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 252	26 176
Particuliers	9			1 252	26 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 504	52 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 680	367 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	329 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	329 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 680	696 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 680	696 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				329 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 680	367 238

		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			22 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			22 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	16,30
B - L'usager	30		XXXX	244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 505,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		15 477	460 192
Temps supplémentaire	3		24	982
Primes	4	XXXX	XXXX	14
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 501	461 188
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 438	104 085
Particuliers	9		2 433	60 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 871	164 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		21 372	708 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 322
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 372	797 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			932
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 372	796 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 372	796 944

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		6 509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	122,44

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 080	102 899
Personnel-temps régulier	2			272 815	9 650 503
Temps supplémentaire	3			836	30 385
Primes	4	XXXX		XXXX	133 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			275 731	9 917 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			58 873	2 132 272
Particuliers	9			33 635	782 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10			92 508	2 914 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 577 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			368 239	14 410 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	320 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	248 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	568 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			368 239	14 978 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			368 239	14 978 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 041	403 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			366 198	14 575 133

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		109 340	3 719 886
Temps supplémentaire	3		73	2 563
Primes	4	XXXX	XXXX	18 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		109 413	3 740 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		23 041	798 717
Particuliers	9		14 636	336 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10		37 677	1 135 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	610 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		147 090	5 486 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	304 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 719
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	450 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		147 090	5 937 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		147 090	5 937 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			296 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		147 090	5 640 599

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30		4 811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 172,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		51 904	1 828 747
Temps supplémentaire	3		39	1 436
Primes	4	XXXX	XXXX	13 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		51 943	1 844 079
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 077	402 502
Particuliers	9		4 484	119 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 561	521 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	288 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 504	2 654 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 926
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 504	2 690 599
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 504	2 690 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 504	2 690 599

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 947	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 381,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			73	3 961
Personnel-temps régulier	2			24 323	1 017 213
Temps supplémentaire	3			5	218
Primes	4	XXXX		XXXX	3 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 401	1 024 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 561	230 655
Particuliers	9			1 079	34 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 640	265 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	148 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 041	1 438 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 496
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 041	1 456 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 041	1 456 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			665	36 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 376	1 419 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			8 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	164,34
B - L'usager	30		XXXX	1 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	814,14

	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: 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		2 007	98 938
Personnel-temps régulier	2		87 248	3 084 657
Temps supplémentaire	3		719	26 168
Primes	4	XXXX	XXXX	97 863
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		89 974	3 307 626
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 194	700 398
Particuliers	9		13 436	292 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 630	992 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	530 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		122 604	4 830 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 604	4 894 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		122 604	4 894 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 376	70 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 228	4 824 070

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		13 171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	366,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		29 183	1 148 155
Temps supplémentaire	3		48	2 109
Primes	4	XXXX	XXXX	29 394
Main-d'oeuvre indépendante	5		29	1 537
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 260	1 181 195
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 955	313 446
Particuliers	9		3 715	111 736
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 670	425 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	190 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		40 930	1 796 638
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 930	1 837 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 930	1 837 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 930	1 837 209

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		1 697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 082,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 107	138 013
Personnel-temps régulier	2		300 906	8 280 816
Temps supplémentaire	3		7 030	287 741
Primes	4	XXXX	XXXX	223 661
Main-d'oeuvre indépendante	5		172	8 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		311 215	8 938 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		67 498	1 918 779
Particuliers	9		37 675	776 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10		105 173	2 694 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 505 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		416 388	13 138 666
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 132 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 193 290
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 325 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		416 388	24 464 100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	229 389
Recouvrements	19			128 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			357 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		416 388	24 106 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 850	149 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		414 538	23 957 000

	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		23 236 597	
Pour ventes de services	26		144 253	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		23 380 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,04
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,79

	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: 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		3	127
Personnel-temps régulier	2		17 450	506 419
Temps supplémentaire	3		369	16 230
Primes	4	XXXX	XXXX	7 027
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 822	529 803
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 847	117 809
Particuliers	9		2 074	41 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 921	159 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 743	779 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	588 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	613 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 743	1 392 577
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	89
Recouvrements	19			4 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 743	1 387 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 743	1 387 996

	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		757 252	
Pour ventes de services	26		39	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		757 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,84
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		105	4 929
Personnel-temps régulier	2		52 505	1 419 549
Temps supplémentaire	3		1 133	46 403
Primes	4	XXXX	XXXX	35 846
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		53 743	1 506 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 957	307 110
Particuliers	9		8 260	164 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10		19 217	471 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	255 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 960	2 233 449
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	60 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 215 261
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 276 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 960	3 509 490
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 960	3 509 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 960	3 509 490

	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		3 221 671	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 221 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,09
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,38

	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: 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			64	3 028
Personnel-temps régulier	2			17 379	535 723
Temps supplémentaire	3			4	138
Primes	4	XXXX		XXXX	2 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 447	541 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 464	109 076
Particuliers	9			1 221	30 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 685	139 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 132	769 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 132	831 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 132	831 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 132	831 291

		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			781 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			781 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,06
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	5,32

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		36 246	897 077
Temps supplémentaire	3		886	28 126
Primes	4	XXXX	XXXX	13 240
Main-d'oeuvre indépendante	5		157	6 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 289	944 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 481	185 943
Particuliers	9		2 392	42 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 873	227 945
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	153 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		47 162	1 326 652
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	141 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	337 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	478 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 162	1 805 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 162	1 805 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 162	1 764 522

	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		3 045 469	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 045 469	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,58
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,22

	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: 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		2 935	129 929
Personnel-temps régulier	2		177 326	4 922 048
Temps supplémentaire	3		4 638	196 844
Primes	4	XXXX	XXXX	165 214
Main-d'oeuvre indépendante	5		15	1 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		184 914	5 415 889
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		41 749	1 198 841
Particuliers	9		23 728	497 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10		65 477	1 696 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	917 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		250 391	8 030 217
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	905 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 989 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 894 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		250 391	16 925 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	229 300
Recouvrements	19			123 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			353 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		250 391	16 571 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 850	108 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		248 541	16 463 701

	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		15 430 650	
Pour ventes de services	26		144 214	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		15 574 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,08
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			157	7 782
Personnel-temps régulier	2			13 374	400 187
Temps supplémentaire	3			4	138
Primes	4	XXXX		XXXX	13 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 535	421 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 468	73 000
Particuliers	9			264	8 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 732	81 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16 267	564 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	76 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			16 267	641 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			16 267	592 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16 267	592 282

		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			782 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			782 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			6 494	227 318
Temps supplémentaire	3			8	283
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 502	227 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 202	42 733
Particuliers	9			70	2 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 272	45 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 774	305 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 527 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 535 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 774	15 840 979
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			7 774	15 840 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 774	15 840 979

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		458	22 906
Personnel-temps régulier	2		46 190	1 179 944
Temps supplémentaire	3		409	16 873
Primes	4	XXXX	XXXX	11 020
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 057	1 230 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 397	277 030
Particuliers	9		7 562	168 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 959	445 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	213 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		65 016	1 889 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	160 258
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		65 016	2 061 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 016	2 059 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 016	2 059 623

	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		2 939 060	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 939 060	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,70
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	30,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		15 802	473 882
Temps supplémentaire	3		4 008	179 101
Primes	4	XXXX	XXXX	99 016
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 810	751 999
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 535	108 532
Particuliers	9		2 713	58 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 248	166 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 058	1 016 784
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 007 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 113 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 058	4 129 917
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 058	4 129 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 058	4 129 621

	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		225 765	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		225 765	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,29
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 000,79

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		14 336	426 546
Temps supplémentaire	3		3 542	158 358
Primes	4	XXXX	XXXX	87 663
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 878	672 567
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 180	96 256
Particuliers	9		2 702	57 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 882	154 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 760	915 433
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 612 236
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 718 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 760	3 633 750
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 760	3 633 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 760	3 633 750

	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		207 325	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		207 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,53
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 979,17

	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: Électrophysiologie cardiaque 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			1 466	47 336
Temps supplémentaire	3			466	20 743
Primes	4	XXXX		XXXX	11 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 932	79 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			355	12 276
Particuliers	9			11	333
TOTAL (L.08 + L.09)	10			366	12 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 298	101 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	394 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	394 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 298	496 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 298	495 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 298	495 871

		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			18 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	26,91
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	2 174,87

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 049	461 084
Personnel-temps régulier	2		114 650	4 072 919
Temps supplémentaire	3		104	3 990
Primes	4	XXXX	XXXX	47 026
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		120 803	4 585 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 717	935 186
Particuliers	9		13 586	281 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10		39 303	1 216 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	640 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		160 106	6 442 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	544 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	402 709
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	947 243
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		160 106	7 389 367
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	77 700
Recouvrements	19			32 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			110 238
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		160 106	7 279 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			141 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		160 106	7 138 055

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			336	20 030
Personnel-temps régulier	2			13 081	458 496
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 417	478 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 825	93 401
Particuliers	9			1 422	27 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 247	121 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 664	669 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 664	683 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 664	683 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 664	683 586

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 378	82 117
Personnel-temps régulier	2			43 570	1 571 640
Temps supplémentaire	3			75	3 077
Primes	4	XXXX		XXXX	15 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			45 023	1 671 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 705	351 444
Particuliers	9			7 937	178 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 642	529 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	243 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 665	2 445 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	264 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	261 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	525 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 665	2 971 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 665	2 949 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				141 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 665	2 808 849

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 496	86 603
Personnel-temps régulier	2			40 857	1 428 558
Temps supplémentaire	3			28	899
Primes	4	XXXX		XXXX	9 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 381	1 526 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 944	310 155
Particuliers	9			2 625	29 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 569	339 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	211 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			53 950	2 076 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	122 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	373 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			53 950	2 450 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	343
Recouvrements	19				673
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			53 950	2 449 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			53 950	2 449 000

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			361	22 619
Personnel-temps régulier	2			14 051	528 981
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX		XXXX	2 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 413	554 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 273	119 235
Particuliers	9			1 537	43 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 810	162 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 223	795 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 223	821 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 223	821 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 223	821 289

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 478	249 715
Personnel-temps régulier	2			3 091	85 244
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 569	354 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			970	60 951
Particuliers	9			65	3 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 035	64 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37 026
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 604	455 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 604	463 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	77 357
Recouvrements	19				10 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				87 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 604	375 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 604	375 331

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

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

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		694	34 110
Personnel-temps régulier	2		46 867	1 371 963
Temps supplémentaire	3		1 825	81 793
Primes	4	XXXX	XXXX	85 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 386	1 573 476
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 985	297 323
Particuliers	9		5 209	121 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 194	419 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	242 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		64 580	2 235 397
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 281 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 289 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 580	4 524 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 580	4 524 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 580	4 524 993

	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		28 748	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		28 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	157,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		2	81
Personnel-temps régulier	2		28 754	777 695
Temps supplémentaire	3		485	17 920
Primes	4	XXXX	XXXX	16 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 241	812 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 326	178 788
Particuliers	9		3 048	61 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 374	240 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 928
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		38 615	1 190 698
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	874 964
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 196 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 615	2 387 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 615	2 380 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 615	2 380 147

	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		1 535 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 535 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,55
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	96,21

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2	81
Personnel-temps régulier	2		8 671	200 192
Temps supplémentaire	3		111	3 608
Primes	4	XXXX	XXXX	7 337
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 784	211 218
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 633	39 461
Particuliers	9		305	5 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 938	45 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 722	290 149
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 722	295 496
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 722	295 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 722	295 496

	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		1 535 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 535 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,19
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11,95

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		20 083	577 503
Temps supplémentaire	3		374	14 312
Primes	4	XXXX	XXXX	8 999
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 457	600 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 693	139 327
Particuliers	9		2 743	56 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 436	195 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		27 893	900 549
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	321 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	869 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 191 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 893	2 091 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 335
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 335
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 893	2 084 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 893	2 084 651

	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		1 535 756	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 535 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,36
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	84,27

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 682	143 946
Personnel-temps régulier	2			190 778	5 430 629
Temps supplémentaire	3			14 283	625 978
Primes	4	XXXX		XXXX	323 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			375	25 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			208 118	6 549 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42 513	1 275 671
Particuliers	9			31 042	631 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10			73 555	1 906 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 041 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			281 673	9 497 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	77 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 317 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 394 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			281 673	14 892 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			281 673	14 889 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			281 673	14 889 720

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 659	88 294
Personnel-temps régulier	2			97 023	2 733 607
Temps supplémentaire	3			8 145	351 285
Primes	4	XXXX		XXXX	131 978
Main-d'oeuvre indépendante	5			368	25 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			107 195	3 330 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 633	976 737
Particuliers	9			28 535	570 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10			61 168	1 547 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	614 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			168 363	5 492 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	77 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 856 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 933 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			168 363	7 426 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			168 363	7 424 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			168 363	7 424 848

		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			29 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			29 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	248,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		877	47 701
Personnel-temps régulier	2		84 367	2 373 448
Temps supplémentaire	3		3 768	160 523
Primes	4	XXXX	XXXX	121 693
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	185
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		89 017	2 703 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 147	231 777
Particuliers	9		1 872	39 719
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 019	271 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	358 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		99 036	3 333 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 824 187
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 824 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 036	5 158 287
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		99 036	5 157 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 036	5 157 787

	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		38 890	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		38 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	132,64
	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: Hémodialyse 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			29	1 590
Personnel-temps régulier	2			1 404	41 842
Temps supplémentaire	3			16	636
Primes	4	XXXX		XXXX	287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 449	44 355
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			106	3 389
Particuliers	9			11	317
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117	3 706
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 566	54 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	103 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	103 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 566	157 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 566	157 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 566	157 530

		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			587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	268,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		88	4 770
Personnel-temps régulier	2		3 717	127 830
Temps supplémentaire	3		2 326	112 124
Primes	4	XXXX	XXXX	66 298
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 133	311 096
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		864	36 487
Particuliers	9		177	7 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 041	43 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 174	393 358
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	172 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	172 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 174	565 800
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 174	565 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 174	565 800

	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		634	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	892,43
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		29	1 591
Personnel-temps régulier	2		4 267	153 902
Temps supplémentaire	3		28	1 410
Primes	4	XXXX	XXXX	2 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 324	159 858
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		763	27 281
Particuliers	9		447	12 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 210	40 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 534	223 121
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 360 978
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 360 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 534	1 584 099
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			344
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 534	1 583 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 534	1 583 755

	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		21 386	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		21 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,07
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			209 159	6 689 016
Temps supplémentaire	3			2 481	106 541
Primes	4	XXXX		XXXX	547 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			211 648	7 343 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44 748	1 458 034
Particuliers	9			26 340	465 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10			71 088	1 923 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 016 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			282 736	10 283 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	294 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 767 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 061 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			282 736	39 344 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				335 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				335 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			282 736	39 009 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			761	51 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			281 975	38 958 240

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		57 856	1 969 504
Temps supplémentaire	3		552	24 662
Primes	4	XXXX	XXXX	149 323
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	109
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		58 410	2 143 598
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 595	373 505
Particuliers	9		4 019	75 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 614	448 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	279 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		73 024	2 871 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 475 128
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 625 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 024	21 496 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			141 927
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			141 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		73 024	21 354 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		761	51 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 263	21 303 176

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		126 351	3 924 318
Temps supplémentaire	3		1 707	72 375
Primes	4	XXXX	XXXX	344 201
Main-d'oeuvre indépendante	5		5	301
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		128 063	4 341 195
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		28 650	893 623
Particuliers	9		19 390	336 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10		48 040	1 229 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	612 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		176 103	6 183 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	115 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 369 059
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 484 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 103	14 668 219
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			186 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			186 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 103	14 481 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 103	14 481 424

	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		268 461	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		268 461	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	54,64
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		23 197	737 358
Temps supplémentaire	3		204	8 725
Primes	4	XXXX	XXXX	50 407
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	46
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 402	796 536
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 132	177 904
Particuliers	9		2 784	51 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 916	229 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		31 318	1 142 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 880 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 908 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 318	3 050 793
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 341
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 341
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 318	3 044 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 318	3 044 452

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		349 924	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		349 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,72
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 755	57 836
Temps supplémentaire	3		18	779
Primes	4	XXXX	XXXX	3 176
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 773	61 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		371	13 002
Particuliers	9		147	2 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10		518	15 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 291	86 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	43 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 291	129 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 291	129 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 291	129 188

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		2 308	107 129
Personnel-temps régulier	2		206 632	5 224 682
Temps supplémentaire	3		4 182	162 251
Primes	4	XXXX	XXXX	222 533
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		213 122	5 716 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		46 885	1 229 007
Particuliers	9		24 876	414 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10		71 761	1 643 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	953 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		284 883	8 313 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 681 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 721 389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 402 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		284 883	13 716 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		284 883	13 703 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		284 883	13 703 331

	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		6 841 086	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 841 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		53 304	1 402 304
Temps supplémentaire	3		886	32 453
Primes	4	XXXX	XXXX	67 387
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		54 190	1 502 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 144	275 423
Particuliers	9		2 252	37 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 396	313 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	239 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		66 586	2 055 110
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	392 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	169 860
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	562 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		66 586	2 617 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			666
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		66 586	2 617 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		66 586	2 617 288

	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		2 342 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 342 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,12
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	18,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		16 415	469 273
Temps supplémentaire	3		65	2 604
Primes	4	XXXX	XXXX	1 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 480	473 676
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 033	91 161
Particuliers	9		3 976	91 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 009	182 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	86 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 489	742 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 335
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 489	919 587
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 489	919 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 489	919 587

	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		1 214 935	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 214 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,76
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 074	153 419
Temps supplémentaire	3			1	17
Primes	4	XXXX		XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 075	153 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 182	34 322
Particuliers	9			237	6 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 419	40 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 494	219 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	82 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	243 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	325 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 494	544 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 494	544 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 494	544 580

		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			304 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			304 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	49,67

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21 426	571 651
Temps supplémentaire	3			259	9 515
Primes	4	XXXX		XXXX	17 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 685	598 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 343	92 108
Particuliers	9			1 523	36 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 866	128 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 551	822 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	377 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	652 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 030 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 551	1 853 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 551	1 853 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 551	1 853 415

		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			1 889 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 889 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,98
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	37,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		13 355	371 726
Temps supplémentaire	3		264	11 260
Primes	4	XXXX	XXXX	21 554
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 619	404 540
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 746	79 261
Particuliers	9		739	17 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 485	96 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 104	565 237
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	152 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	230 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	382 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 104	948 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			314
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 104	947 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 104	947 828

	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		670 835	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		670 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,41
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	74,79

	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: 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			9 035	272 689
Temps supplémentaire	3			1 298	58 652
Primes	4	XXXX		XXXX	26 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 333	357 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			560	15 644
Particuliers	9			678	10 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 238	25 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 571	427 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 321 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 363 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 571	2 790 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 571	2 787 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 571	2 787 782

		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			418 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			418 843	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,66
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	491,93

	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: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 308	107 129
Personnel-temps régulier	2		88 023	1 983 620
Temps supplémentaire	3		1 409	47 750
Primes	4	XXXX	XXXX	87 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		91 740	2 225 982
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		25 877	641 088
Particuliers	9		15 471	215 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10		41 348	856 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	399 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		133 088	3 481 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	507 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 787
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	561 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		133 088	4 042 268
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		133 088	4 032 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		133 088	4 032 851

	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		6 841 086	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 841 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,59
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 198	179 502
Personnel-temps régulier	2			146 599	4 255 429
Temps supplémentaire	3			1 079	45 001
Primes	4	XXXX		XXXX	180 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			150 876	4 660 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 232	962 873
Particuliers	9			17 481	263 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49 713	1 226 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	683 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			200 589	6 571 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 341 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	460 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 802 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			200 589	9 373 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			200 589	9 355 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			200 589	9 355 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30		XXXX	2 452	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 815,49

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 540	93 354
Personnel-temps régulier	2			116 139	3 507 398
Temps supplémentaire	3			1 038	43 418
Primes	4	XXXX		XXXX	175 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			118 717	3 819 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 659	821 796
Particuliers	9			12 590	199 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39 249	1 021 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	555 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			157 966	5 395 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 332 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	156 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 489 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			157 966	7 885 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			157 966	7 873 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			157 966	7 873 857

		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			104 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			104 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	75,43
B - La mise en traitement	30		XXXX	2 205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 570,91

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 652	356 667
Temps supplémentaire	3		32	1 350
Primes	4	XXXX	XXXX	3 269
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 684	361 286
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 195	40 407
Particuliers	9		116	4 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 311	44 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 995	454 492
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	283 091
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	283 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 995	737 583
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 995	731 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 995	731 283

	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		2 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	301,05
B - La mise en traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 960,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 658	86 148
Personnel-temps régulier	2		18 808	391 364
Temps supplémentaire	3		9	233
Primes	4	XXXX	XXXX	2 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 475	480 237
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 378	100 670
Particuliers	9		4 775	60 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 153	161 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 628	720 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 490
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 628	750 451
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 628	750 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 628	750 451

	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		14 243	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		14 243	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	52,69
B - La mise en traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	306,06

	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: 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		333	16 937
Personnel-temps régulier	2		26 137	905 956
Temps supplémentaire	3		4	182
Primes	4	XXXX	XXXX	8 698
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	16
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 475	931 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 767	204 584
Particuliers	9		4 419	91 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 186	295 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		36 661	1 384 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 844
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 661	1 419 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			90
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 661	1 419 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		36 661	1 419 633

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			137	6 871
Personnel-temps régulier	2			6 150	235 936
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 287	243 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 283	50 465
Particuliers	9			522	13 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 805	63 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	38 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 092	345 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 092	359 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				90
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 092	359 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 092	359 879

		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			4 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 346	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	82,83
B - Le jour-traitement	30		XXXX	3 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			37	1 874
Personnel-temps régulier	2			15 660	521 159
Temps supplémentaire	3			4	182
Primes	4	XXXX		XXXX	6 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 701	530 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 463	118 205
Particuliers	9			3 695	75 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 158	193 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	92 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 859	816 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 001
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 859	836 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 859	836 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 859	836 456

		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			10 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,53
B - Le jour-traitement	30		XXXX	6 636	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	126,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		159	8 192
Personnel-temps régulier	2		4 327	148 861
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 398
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	16
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 487	158 467
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 021	35 914
Particuliers	9		202	2 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 223	38 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 710	221 922
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 376
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 710	223 298
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 710	223 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 710	223 298

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	830,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		559	28 111
Personnel-temps régulier	2		102 665	3 719 887
Temps supplémentaire	3		98	2 961
Primes	4	XXXX	XXXX	27 025
Main-d'oeuvre indépendante	5		305	24 176
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		103 627	3 802 160
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 519	805 643
Particuliers	9		11 992	363 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10		33 511	1 169 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	608 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		137 138	5 579 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		137 138	5 667 601
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 628
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		137 138	5 663 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		538	29 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 600	5 634 760

	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		77 127	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		77 127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,11
B - Le jour-traitement	30	XXXX	78 592	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	71,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			787	51 665
Personnel-temps régulier	2			69 578	2 696 602
Temps supplémentaire	3			22	831
Primes	4	XXXX		XXXX	32 012
Main-d'oeuvre indépendante	5			210	16 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 597	2 797 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 870	593 096
Particuliers	9			6 400	171 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 270	764 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	423 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 867	3 985 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	101 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	101 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 867	4 086 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 867	4 076 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			91 867	4 076 151

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			52 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			52 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,00
B - Le jour-traitement	30		XXXX	41 791	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	97,54

	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: 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		74	4 016
Personnel-temps régulier	2		12 718	345 110
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 792	350 886
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 857	81 663
Particuliers	9		2 749	55 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 606	137 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 398	553 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	126 476
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	138 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 398	692 527
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 398	691 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 398	691 309

	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		104 621	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		104 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,62
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		26 394	698 866
Temps supplémentaire	3		320	9 917
Primes	4	XXXX	XXXX	10 286
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	181
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		26 720	719 250
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 406	145 187
Particuliers	9		2 071	29 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 477	174 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		34 197	1 016 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 197	1 035 657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 197	1 032 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 197	1 032 523

	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		14 923	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		14 923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			74	4 016
Personnel-temps régulier	2			1 843	41 896
Temps supplémentaire	3			2	62
Primes	4	XXXX		XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 919	46 449

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			412	10 177
Particuliers	9			35	966
TOTAL (L.08 + L.09)	10			447	11 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 366	64 758

AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 366	67 861

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 366	67 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 366	67 861

		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			971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			74	4 016
Personnel-temps régulier	2			1 843	41 896
Temps supplémentaire	3			2	62
Primes	4	XXXX		XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 919	46 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			412	10 177
Particuliers	9			35	966
TOTAL (L.08 + L.09)	10			447	11 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 366	64 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 366	67 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 366	67 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 366	67 861

		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			971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	69,89
B - L'usager	30		XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	721,93

	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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 891	305 004
Temps supplémentaire	3			1 003	38 184
Primes	4	XXXX		XXXX	20 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 894	363 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 460	84 541
Particuliers	9			1 265	25 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 725	110 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 619	532 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 619	558 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 619	558 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 619	558 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	193,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 891	305 004
Temps supplémentaire	3			1 003	38 184
Primes	4	XXXX		XXXX	20 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 894	363 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 460	84 541
Particuliers	9			1 265	25 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 725	110 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 619	532 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 619	558 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 619	558 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 619	558 429

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			2 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	193,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 964	115 799
Personnel-temps régulier	2		92 755	2 892 941
Temps supplémentaire	3		1 448	60 809
Primes	4	XXXX	XXXX	88 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		96 167	3 158 051
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 321	662 652
Particuliers	9		12 440	307 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10		32 761	970 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	490 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		128 928	4 618 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	638 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	644 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		128 928	5 263 037
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		128 928	5 215 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 961	550 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 967	4 664 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 809	107 153
Personnel-temps régulier	2			72 239	2 091 210
Temps supplémentaire	3			1 143	46 315
Primes	4	XXXX		XXXX	39 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 191	2 284 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16 141	494 546
Particuliers	9			10 118	231 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 259	725 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	368 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 450	3 378 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	587 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	593 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 450	3 972 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 513
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 513
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 450	3 925 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 961	550 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			88 489	3 374 552

		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			44 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			44 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,60
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	156,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		18 717	739 813
Temps supplémentaire	3		243	11 589
Primes	4	XXXX	XXXX	12 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 960	763 420
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 997	161 906
Particuliers	9		2 236	74 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 233	236 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 193	1 112 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	430
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 193	1 113 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 193	1 113 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 193	1 113 247

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25		1 155	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 155	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	963,85
B - L'usager	30	XXXX	2 925	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	380,60

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	8 646
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	36 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			155	45 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			155	45 179
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			155	45 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			155	45 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			155	45 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	104,82

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 799	61 918
Temps supplémentaire	3		62	2 905
Primes	4	XXXX	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 861	64 975
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		183	6 200
Particuliers	9		86	2 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10		269	8 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 460
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 130	81 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	49 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 130	131 866
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 130	131 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 130	131 866

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25		176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	749,24
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 878,41

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 242 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 245 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 245 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 244 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 244 769

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 043	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 193,45

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	361 974
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	361 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				361 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				361 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				361 974

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 436,40

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	378 205
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	378 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				378 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				377 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				377 905

		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		XXXX	274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 379,22

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	502 566
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	505 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				505 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				504 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				504 890

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	517	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	976,58

	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: 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			1 532	83 175
Personnel-temps régulier	2			105 130	3 513 647
Temps supplémentaire	3			1 642	78 071
Primes	4	XXXX		XXXX	49 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			108 304	3 724 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 198	724 203
Particuliers	9			7 617	207 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 815	932 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	545 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			137 119	5 201 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	441 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			137 119	5 643 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 214
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			137 119	5 642 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			137 119	5 642 257

		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			72 657	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			72 657	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	77,67
B - L'usager	30		XXXX	44 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	127,79

	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: 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			550	12 895
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			550	12 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			89	2 142
Particuliers	9			4	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10			93	2 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			643	17 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	317 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	317 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			643	334 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			643	334 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				317 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			643	17 385

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	24,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			550	12 895
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			550	12 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			89	2 142
Particuliers	9			4	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10			93	2 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			643	17 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	317 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	317 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			643	334 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			643	334 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				317 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			643	17 385

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	24,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			22 751	865 467
Temps supplémentaire	3			3	124
Primes	4	XXXX		XXXX	3 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 754	869 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 485	175 575
Particuliers	9			1 312	39 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 797	214 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	132 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 551	1 216 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	762
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			28 551	1 241 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			28 551	1 241 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			28 551	1 241 436

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	290,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 814	409 062
Temps supplémentaire	3			2	92
Primes	4	XXXX		XXXX	3 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 816	412 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 993	78 230
Particuliers	9			1 193	34 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 186	113 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 002	591 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 002	609 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 002	609 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 002	609 080

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	673,76

	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			11 937	456 405
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX		XXXX	77
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 938	456 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 492	97 345
Particuliers	9			119	4 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 611	101 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 549	625 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	652
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 549	632 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 549	632 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 549	632 356

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	187,48

	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: Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			830	32 058
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			830	32 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			167	6 529
Particuliers	9			51	1 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10			218	8 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 048	44 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	174 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	175 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 048	220 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 048	220 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				174 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 048	45 633

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			57 618	3 245 760
Personnel-temps régulier	2			143 194	3 984 817
Temps supplémentaire	3			700	25 528
Primes	4	XXXX		XXXX	139 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			201 512	7 395 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			43 142	1 543 243
Particuliers	9			21 715	502 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64 857	2 045 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 148 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			266 369	10 589 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	275 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 385 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 660 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			266 369	12 249 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				104 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				104 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			266 369	12 144 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			266 369	12 144 958

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			9 289	479 898
Personnel-temps régulier	2			35 669	799 483
Temps supplémentaire	3			15	465
Primes	4	XXXX		XXXX	20 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 973	1 300 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 375	274 201
Particuliers	9			7 217	133 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 592	407 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	215 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 565	1 923 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	59 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	60 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 565	1 984 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 565	1 980 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 565	1 980 452

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		34 721	2 015 680
Personnel-temps régulier	2		50 557	1 239 583
Temps supplémentaire	3		455	14 039
Primes	4	XXXX	XXXX	66 077
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		85 733	3 335 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 043	738 826
Particuliers	9		9 488	223 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 531	962 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	528 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		115 264	4 826 058
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	302 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	320 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 264	5 146 672
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			45 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			45 598
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		115 264	5 101 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 264	5 101 074

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			4 691	243 198
Personnel-temps régulier	2			27 940	974 379
Temps supplémentaire	3			44	1 959
Primes	4	XXXX		XXXX	19 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 675	1 239 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 301	239 714
Particuliers	9			2 190	52 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 491	292 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	181 001
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 166	1 712 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	83 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	84 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 166	1 796 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				48 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				48 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 166	1 748 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 166	1 748 124

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 284	225 396
Personnel-temps régulier	2			5 123	175 248
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 407	405 533
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 971	88 576
Particuliers	9			144	6 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 115	95 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	61 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 522	562 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 522	575 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 522	575 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 522	575 837

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2			1 617	37 787
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 617	37 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			277	6 974
Particuliers	9			4	97
TOTAL (L.08 + L.09)	10			281	7 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 898	51 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 898	55 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 898	55 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 898	55 396

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			4 633	281 588
Personnel-temps régulier	2			22 288	758 337
Temps supplémentaire	3			186	9 065
Primes	4	XXXX		XXXX	28 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 107	1 077 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 175	194 952
Particuliers	9			2 672	86 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 847	281 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	154 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 954	1 513 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	254 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	922 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 177 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 954	2 690 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 954	2 684 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 954	2 684 075

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 241	51 981
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 241	51 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			408	17 810
Particuliers	9			325	11 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10			733	28 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 974	90 079
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			1 974	90 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 974	90 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 974	90 079

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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	24 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				24 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				24 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				24 858

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 à l'autonomie des 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			5 527	184 481
Temps supplémentaire	3			3	121
Primes	4	XXXX		XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 530	184 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 325	44 373
Particuliers	9			359	13 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 684	57 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 214	270 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	158 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	158 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 214	429 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 214	429 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 214	429 255

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: DI et 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			7	313
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7	313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9	390
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9	390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			16	790
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			16	790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			16	790

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 530	88 777
Personnel-temps régulier	2			578	16 292
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 108	105 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			410	21 780
Particuliers	9			35	733
TOTAL (L.08 + L.09)	10			445	22 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 553	142 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	94 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	125 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 553	267 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 553	267 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 553	267 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Progr.régionaux (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			1 563	101 007
Personnel-temps régulier	2			8 461	309 836
Temps supplémentaire	3			14	671
Primes	4	XXXX		XXXX	10 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 038	422 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 144	46 986
Particuliers	9			1 310	48 908
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 454	95 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 492	575 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	220 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	240 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	461 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 492	1 037 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 492	1 037 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 492	1 037 154

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.et soutien aux progr. - SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 540	91 804
Personnel-temps régulier	2			6 474	195 434
Temps supplémentaire	3			169	8 273
Primes	4	XXXX		XXXX	18 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 183	313 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 879	63 613
Particuliers	9			643	12 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 522	75 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 705	433 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	403 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	407 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 705	841 178
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 705	834 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 705	834 356

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			91 903	3 310 796
Temps supplémentaire	3			163	6 711
Primes	4	XXXX		XXXX	18 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			92 066	3 336 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19 864	725 717
Particuliers	9			7 150	215 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27 014	941 628
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	534 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 080	4 811 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	556 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	567 244
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 080	5 379 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 884
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 080	5 376 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			119 080	5 376 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	9 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	586,47

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			42 420	1 716 945
Temps supplémentaire	3			111	4 697
Primes	4	XXXX		XXXX	8 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 531	1 729 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 584	355 557
Particuliers	9			2 613	94 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 197	450 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	264 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			53 728	2 444 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	323 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	324 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			53 728	2 769 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			53 728	2 767 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			53 728	2 767 903

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 105,83

	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: 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		39 703	1 408 309
Temps supplémentaire	3		51	2 004
Primes	4	XXXX	XXXX	9 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		39 754	1 420 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 114	328 767
Particuliers	9		4 024	113 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 138	442 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	235 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		52 892	2 097 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 247
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	82 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		52 892	2 179 707
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		52 892	2 179 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		52 892	2 179 707

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		2 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	757,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 780	185 542
Temps supplémentaire	3			1	10
Primes	4	XXXX		XXXX	742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 781	186 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 166	41 393
Particuliers	9			513	7 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 679	49 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 460	269 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	151 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	160 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 460	429 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 460	428 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 460	428 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	113,13

	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: 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			129	6 110
Personnel-temps régulier	2			33 477	807 780
Temps supplémentaire	3			3	64
Primes	4	XXXX		XXXX	25 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			33 609	839 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 707	138 831
Particuliers	9			1 572	28 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 279	167 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	131 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 888	1 137 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	222 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	238 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 888	1 375 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				414 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				414 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 888	961 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 888	961 433

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	75 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	75 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				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		XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	15 000,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 940	112 607
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX		XXXX	7 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 941	120 258
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			223	5 719
Particuliers	9			1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10			224	5 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 165	142 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 165	142 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 165	142 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 165	142 620

		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			13 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	10,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			129	6 110
Personnel-temps régulier	2			29 537	695 173
Temps supplémentaire	3			2	45
Primes	4	XXXX		XXXX	17 521
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 668	718 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 484	133 112
Particuliers	9			1 571	28 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 055	161 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 833
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			36 723	994 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	163 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			36 723	1 158 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				414 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				414 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			36 723	743 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			36 723	743 813

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			91 948	5 188 247
Personnel-temps régulier	2			398 903	10 585 386
Temps supplémentaire	3			3 375	110 265
Primes	4	XXXX		XXXX	238 185
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 069	66 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			495 295	16 188 198
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			105 003	3 283 170
Particuliers	9			28 782	578 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10			133 785	3 861 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 489 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			629 080	22 539 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 595 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 182 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 777 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			629 080	28 317 247
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 203
Recouvrements	19				196 612
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	179 174
TOTAL (L.18 à L.20)	21				379 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			629 080	27 937 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			629 080	27 937 258

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			29 466	1 832 100
Personnel-temps régulier	2			46 287	1 412 069
Temps supplémentaire	3			213	7 257
Primes	4	XXXX		XXXX	43 641
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			75 966	3 295 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 638	585 203
Particuliers	9			2 991	97 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 629	682 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	453 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			93 595	4 431 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	84 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 502 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 587 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			93 595	6 018 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 044
Recouvrements	19				2 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 184
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			93 595	6 007 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			93 595	6 007 426

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16 507	868 665
Personnel-temps régulier	2			103 299	2 789 486
Temps supplémentaire	3			330	11 654
Primes	4	XXXX		XXXX	21 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			120 136	3 690 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 028	715 861
Particuliers	9			5 020	97 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10			29 048	813 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	577 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			149 184	5 081 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 024 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	245 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 270 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			149 184	6 352 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	99 521
TOTAL (L.18 à L.20)	21				142 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			149 184	6 209 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			149 184	6 209 147

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			30 974	1 613 210
Personnel-temps régulier	2			143 734	3 931 833
Temps supplémentaire	3			1 430	48 149
Primes	4	XXXX		XXXX	55 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			176 138	5 648 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 589	1 254 750
Particuliers	9			11 825	226 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10			51 414	1 481 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	887 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			227 552	8 017 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	301 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 386 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 688 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			227 552	9 705 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	159
Recouvrements	19				101 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	60 953
TOTAL (L.18 à L.20)	21				162 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			227 552	9 543 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			227 552	9 543 505

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 908	632 223
Personnel-temps régulier	2			30 506	839 507
Temps supplémentaire	3			141	4 972
Primes	4	XXXX		XXXX	82 004
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			40 555	1 558 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 248	315 916
Particuliers	9			4 282	71 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 530	387 377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	243 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 085	2 189 790
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	102 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	793 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	895 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			54 085	3 085 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				45 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			54 085	3 040 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			54 085	3 040 058

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 093	242 049
Personnel-temps régulier	2		75 077	1 612 491
Temps supplémentaire	3		1 261	38 233
Primes	4	XXXX	XXXX	35 739
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 069	66 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		82 500	1 994 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 500	411 440
Particuliers	9		4 664	86 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 164	497 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	326 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		104 664	2 819 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	253 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	336 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		104 664	3 155 259
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	14 516
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		104 664	3 137 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		104 664	3 137 122

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 014	363 590
Personnel-temps régulier	2			7 044	179 920
Temps supplémentaire	3			88	3 188
Primes	4	XXXX		XXXX	11 527
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	96
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 150	558 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 383	92 477
Particuliers	9			157	3 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 540	96 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	78 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 690	733 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	200 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	215 535
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 690	948 825
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 690	937 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 690	937 918

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 258	322 311
Personnel-temps régulier	2		98 797	3 232 188
Temps supplémentaire	3		2 361	112 059
Primes	4	XXXX	XXXX	220 910
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 149	361 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		114 565	4 248 588
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		22 483	804 284
Particuliers	9		6 369	173 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 852	978 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	570 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		143 417	5 797 442
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 281 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 688 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 969 882
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 417	11 767 324
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	34 769
Recouvrements	19			300 142
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	7 275
TOTAL (L.18 à L.20)	21			342 186
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 417	11 425 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 417	11 291 200

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique (act.etabliss.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 707	232 598
Personnel-temps régulier	2			67 988	2 187 978
Temps supplémentaire	3			1 693	80 939
Primes	4	XXXX		XXXX	180 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 091	297 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80 479	2 979 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 997	541 605
Particuliers	9			2 762	76 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 759	618 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	392 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			98 238	3 989 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 464 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	717 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 181 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			98 238	6 171 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				86 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	7 275
TOTAL (L.18 à L.20)	21				93 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			98 238	6 077 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				133 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			98 238	5 943 248

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 551	89 713
Personnel-temps régulier	2			30 809	1 044 210
Temps supplémentaire	3			668	31 120
Primes	4	XXXX		XXXX	40 887
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 058	63 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 086	1 269 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 486	262 679
Particuliers	9			3 607	97 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 093	359 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	178 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 179	1 807 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 817 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	971 146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 788 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 179	5 596 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	34 769
Recouvrements	19				213 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				248 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 179	5 347 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 179	5 347 952

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 469	111 020
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 469	111 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			632	20 761
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			632	20 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 101	146 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 394 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 394 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 101	1 541 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 101	1 528 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 101	1 528 469

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	913,61

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 469	111 020
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 469	111 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			632	20 761
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			632	20 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 101	146 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	410 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	410 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 101	556 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 101	556 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 101	556 661

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	581,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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	25 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				25 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				25 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				25 717

		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	72	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	357,18

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	958 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	958 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				958 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				946 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				946 091

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 471,37

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		9 743	293 257
Temps supplémentaire	3		4 604	203 735
Primes	4	XXXX	XXXX	50 697
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 637	101 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 984	648 873
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 989	64 795
Particuliers	9		1 162	18 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 151	83 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 135	807 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 933 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 939 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 135	4 746 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			82
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 135	4 746 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 135	4 746 917

	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		35 978	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		35 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	131,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 743	293 257
Temps supplémentaire	3			4 604	203 735
Primes	4	XXXX		XXXX	50 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 637	101 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 984	648 873
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 989	64 795
Particuliers	9			1 162	18 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 151	83 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 135	807 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 501 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 507 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 135	2 315 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 135	2 315 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 135	2 315 088

		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			18 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			18 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	125,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 431 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 431 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 431 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				82
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				82
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 431 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 431 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			17 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			17 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	139,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				625

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	625,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		3 902	177 852
Personnel-temps régulier	2		355 173	7 399 046
Temps supplémentaire	3		7 297	211 787
Primes	4	XXXX	XXXX	213 232
Main-d'oeuvre indépendante	5		256	7 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		366 628	8 009 371
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		77 574	1 662 405
Particuliers	9		49 335	812 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10		126 909	2 474 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 419 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		493 537	11 903 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	768 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 943 760
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 712 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		493 537	14 615 823
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	54 692
Recouvrements	19			121 947
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	27 288
TOTAL (L.18 à L.20)	21			203 927
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		493 537	14 411 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		493 537	14 411 896

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 692	83 653
Personnel-temps régulier	2		172 972	3 705 936
Temps supplémentaire	3		2 460	71 678
Primes	4	XXXX	XXXX	96 515
Main-d'oeuvre indépendante	5		230	6 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		177 354	3 964 484
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		38 757	848 158
Particuliers	9		24 829	430 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10		63 586	1 278 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	720 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		240 940	5 963 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	158 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	330 726
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		240 940	6 293 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	13 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21			108 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		240 940	6 184 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		240 940	6 184 969

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25		801 118	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		801 118	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,86
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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	283
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				283
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				283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				283

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			2 210	94 199
Personnel-temps régulier	2			128 940	2 591 799
Temps supplémentaire	3			3 247	91 953
Primes	4	XXXX		XXXX	75 207
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134 410	2 853 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 772	603 998
Particuliers	9			16 589	273 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45 361	877 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	509 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			179 771	4 240 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	252 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	208 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	460 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			179 771	4 701 395
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	6 259
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			179 771	4 691 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			179 771	4 691 493

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			42 164	857 194
Temps supplémentaire	3			1 070	30 832
Primes	4	XXXX		XXXX	39 671
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 247	928 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 699	179 641
Particuliers	9			6 047	84 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 746	264 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	160 214
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 993	1 352 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	344 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 564 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 908 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 993	3 261 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	54 692
Recouvrements	19				22 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	7 529
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 993	3 176 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 993	3 176 189

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 097	244 117
Temps supplémentaire	3		520	17 324
Primes	4	XXXX	XXXX	1 839
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 617	263 280
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 346	30 608
Particuliers	9		1 870	24 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 216	54 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 833	346 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 142
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 833	358 962
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 833	358 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 833	358 962

	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		59 581	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		59 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,02
	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: 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			12 767	572 706
Personnel-temps régulier	2			375 668	8 074 290
Temps supplémentaire	3			3 320	96 565
Primes	4	XXXX		XXXX	177 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			128	5 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			391 883	8 926 342
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			86 140	1 908 577
Particuliers	9			41 839	694 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10			127 979	2 602 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 559 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			519 862	13 088 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	101 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 887 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 989 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			519 862	19 077 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 399 623
Recouvrements	19				1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 400 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			519 862	16 677 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			595	29 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			519 267	16 647 693

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 463	68 831
Personnel-temps régulier	2			36 472	1 358 692
Temps supplémentaire	3			33	1 194
Primes	4	XXXX		XXXX	19 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 968	1 448 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 287	316 193
Particuliers	9			4 276	65 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 563	381 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	219 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			50 531	2 050 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 853
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	25 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			50 531	2 075 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			50 531	2 075 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			595	29 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 936	2 046 239

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	6 881	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	297,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11 304	503 875
Personnel-temps régulier	2			339 196	6 715 598
Temps supplémentaire	3			3 287	95 371
Primes	4	XXXX		XXXX	158 075
Main-d'oeuvre indépendante	5			128	5 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			353 915	7 478 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			77 853	1 592 384
Particuliers	9			37 563	628 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10			115 416	2 220 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 339 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			469 331	11 038 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 867 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 963 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			469 331	17 002 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 399 623
Recouvrements	19				1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 400 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			469 331	14 601 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			469 331	14 601 454

		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			2 343 020	
Pour ventes de services	26			484 319	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 827 339	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		2 021	77 411
Personnel-temps régulier	2		49 308	921 427
Temps supplémentaire	3		889	25 180
Primes	4	XXXX	XXXX	34 342
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		52 218	1 058 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 655	208 674
Particuliers	9		4 494	50 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10		15 149	258 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		67 367	1 493 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 441 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 809 974
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 251 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67 367	6 744 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	19 862
Recouvrements	19			46
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67 367	6 724 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		67 367	6 724 877

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			995	39 420
Personnel-temps régulier	2			29 719	549 954
Temps supplémentaire	3			634	17 801
Primes	4	XXXX		XXXX	18 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 348	626 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 385	124 631
Particuliers	9			3 349	31 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 734	155 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	101 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 082	883 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 100 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 155 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 082	3 038 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	19 862
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 082	3 019 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 082	3 019 126

		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			4 033 932	
Pour ventes de services	26			15 795	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 049 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,75
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	0,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			49	2 301
Personnel-temps régulier	2			5 707	118 919
Temps supplémentaire	3			123	3 812
Primes	4	XXXX		XXXX	6 316
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 879	131 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 318	28 666
Particuliers	9			618	10 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 936	39 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 815	194 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	252 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	253 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 815	447 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 815	447 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 815	447 294

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	237 746	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,88

	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: Cueillette, distribution et autres

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			977	35 690
Personnel-temps régulier	2			13 882	252 554
Temps supplémentaire	3			132	3 567
Primes	4	XXXX		XXXX	9 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 991	300 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 952	55 377
Particuliers	9			527	8 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 479	63 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	51 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 470	415 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 753 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 842 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 470	3 258 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 470	3 258 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 470	3 258 457

		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 - Le jour-présence	30		XXXX	947 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3,44

	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: 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			10 595	392 162
Personnel-temps régulier	2			381 862	6 859 247
Temps supplémentaire	3			5 417	144 998
Primes	4	XXXX		XXXX	362 502
Main-d'oeuvre indépendante	5			680	31 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			398 554	7 790 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			84 952	1 594 946
Particuliers	9			44 041	669 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10			128 993	2 264 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 381 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			527 547	11 437 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 720 480
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	838 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 559 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			527 547	13 996 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	17 539
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			527 547	13 977 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			527 547	13 977 376

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			8 554	316 889
Personnel-temps régulier	2			296 050	5 317 340
Temps supplémentaire	3			3 920	104 706
Primes	4	XXXX		XXXX	264 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			677	31 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			309 201	6 035 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			65 158	1 225 629
Particuliers	9			33 627	513 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10			98 785	1 739 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 071 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			407 986	8 846 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 699 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	761 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 461 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			407 986	11 307 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	17 539
TOTAL (L.18 à L.20)	21				18 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			407 986	11 289 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			407 986	11 289 556

		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			192 644	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			192 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			805	31 384
Personnel-temps régulier	2			35 513	639 006
Temps supplémentaire	3			638	17 255
Primes	4	XXXX		XXXX	46 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	18
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 957	734 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 670	144 220
Particuliers	9			5 006	72 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 676	216 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	130 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 633	1 081 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 633	1 102 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 633	1 102 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 633	1 102 272

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		1 236	43 889
Personnel-temps régulier	2		50 299	902 901
Temps supplémentaire	3		859	23 037
Primes	4	XXXX	XXXX	50 990
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	51
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		52 396	1 020 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 124	225 097
Particuliers	9		5 408	83 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 532	308 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	179 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		69 928	1 508 728
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 473
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 928	1 585 548
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 928	1 585 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		69 928	1 585 548

	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		60 993	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		60 993	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	26,00
	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: 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			224	9 217
Personnel-temps régulier	2			5 526	99 208
Temps supplémentaire	3			83	2 216
Primes	4	XXXX		XXXX	3 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 833	114 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 321	24 857
Particuliers	9			1 055	15 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 376	40 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 209	175 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	320 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	435 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 209	611 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 307
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 209	609 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 209	609 155

		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			333 038	
Pour ventes de services	26			6 554	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			339 592	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		2 597	51 386
Temps supplémentaire	3		26	751
Primes	4	XXXX	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5		595	21 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 218	73 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		489	9 536
Particuliers	9		129	2 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10		618	11 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 836	94 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	23 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 435
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 836	270 465
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			35 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			35 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 836	234 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 836	234 752

	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		17 291	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		17 291	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15,64
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 253	232 845
Temps supplémentaire	3		975	27 277
Primes	4	XXXX	XXXX	32 655
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 758	229 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 986	522 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 186	50 082
Particuliers	9		17	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 203	50 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 189	618 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 836 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 980 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 189	19 598 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			777 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	181 148
TOTAL (L.18 à L.20)	21			958 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 189	18 639 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 189	18 639 857

	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		654 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		1 065	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		655 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		10 253	232 845
Temps supplémentaire	3		975	27 277
Primes	4	XXXX	XXXX	32 655
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 758	229 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 986	522 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 186	50 082
Particuliers	9		17	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 203	50 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 391
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		19 189	618 266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 836 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 980 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 189	19 598 582
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			777 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	181 148
TOTAL (L.18 à L.20)	21			958 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 189	18 639 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 189	18 639 857

	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		654 399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		1 065	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		655 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,90
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 521	65 153
Personnel-temps régulier	2			1 841	48 779
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	19 285
Main-d'oeuvre indépendante	5			65 507	1 817 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			68 869	1 950 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			601	22 836
Particuliers	9			14	386
TOTAL (L.08 + L.09)	10			615	23 222
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 484	1 992 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	99 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	103 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	203 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 484	2 195 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	287
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 607
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69 484	2 193 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 484	2 193 721

		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			232 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			232 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		10 162	469 165
Personnel-temps régulier	2		117 044	2 967 195
Temps supplémentaire	3		4 296	140 715
Primes	4	XXXX	XXXX	309 984
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 832	342 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		140 334	4 229 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		27 125	733 466
Particuliers	9		11 331	213 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10		38 456	947 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	601 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		178 790	5 778 559
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 916 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 132 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 048 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		178 790	12 827 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			54 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	14 478
TOTAL (L.18 à L.20)	21			69 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		178 790	12 758 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			167 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		178 790	12 590 505

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		7 988	363 959
Personnel-temps régulier	2		81 838	1 975 205
Temps supplémentaire	3		3 358	106 531
Primes	4	XXXX	XXXX	171 625
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 832	342 803
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		102 016	2 960 123
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		19 543	504 576
Particuliers	9		9 291	168 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 834	673 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	418 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		130 850	4 052 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 891 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 128 227
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 019 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		130 850	8 071 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	9 228
TOTAL (L.18 à L.20)	21			59 827
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		130 850	8 011 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			167 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		130 850	7 843 923

	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		198 006	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		198 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	39,92
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 288	67 634
Personnel-temps régulier	2			30 411	891 815
Temps supplémentaire	3			907	33 325
Primes	4	XXXX		XXXX	132 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32 606	1 125 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 344	198 875
Particuliers	9			1 904	42 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 248	241 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	159 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 854	1 526 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 938 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	972 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 911 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 854	4 437 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 854	4 436 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 854	4 436 348

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		886	37 572
Personnel-temps régulier	2		1 279	23 891
Temps supplémentaire	3		15	415
Primes	4	XXXX	XXXX	5 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 180	67 098
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		477	13 333
Particuliers	9		119	2 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10		596	15 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 776	93 921
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 776	179 869
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 776	177 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 776	177 305

	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		14 582	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		14 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12,34
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 516	76 284
Temps supplémentaire	3		16	444
Primes	4	XXXX	XXXX	531
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 532	77 259
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		761	16 682
Particuliers	9		17	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10		778	17 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 310	106 190
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 310	138 180
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 250
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 310	132 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 310	132 929

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25		5 238	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		279	
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	25,05
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			40 949	2 345 001
Personnel-temps régulier	2			2 829	117 671
Temps supplémentaire	3			111	6 000
Primes	4	XXXX		XXXX	107 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 889	2 576 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 739	719 371
Particuliers	9			4 101	1 279 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 840	1 998 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	415 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 729	4 989 957
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	23 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 729	5 013 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 729	5 013 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 729	5 013 508

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			39 276	2 233 249
Personnel-temps régulier	2			1 878	88 836
Temps supplémentaire	3			111	6 000
Primes	4	XXXX		XXXX	107 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			41 265	2 435 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 796	671 626
Particuliers	9			2 795	128 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 591	800 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	324 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			55 856	3 560 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			55 856	3 576 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			55 856	3 576 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			55 856	3 576 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9			1 205	52 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 205	52 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 205	57 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 205	57 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 205	57 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 205	57 240

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 673	111 752
Personnel-temps régulier	2			951	28 835
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 624	140 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			742	34 836
Particuliers	9			45	2 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10			787	36 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 411	194 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 411	194 906
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 411	194 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 411	194 906

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			201	12 909
Particuliers	9			56	1 096 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10			257	1 109 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	68 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			257	1 177 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			257	1 184 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			257	1 184 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			257	1 184 975

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				13 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				13 702

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 519	78 403
Personnel-temps régulier	2			9 084	388 852
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 603	476 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 375	99 928
Particuliers	9			19	801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 394	100 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 997	646 833
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 997	648 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				621 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				621 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 997	27 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 997	27 024

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 578	85 886
Personnel-temps régulier	2			8 964	294 634
Temps supplémentaire	3			43	1 797
Primes	4	XXXX		XXXX	3 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			316	32 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 901	418 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 188	79 985
Particuliers	9			428	14 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 616	94 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 517	567 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 517	624 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 517	624 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 517	624 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 578	85 886
Personnel-temps régulier	2			8 964	294 634
Temps supplémentaire	3			43	1 797
Primes	4	XXXX		XXXX	3 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			316	32 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 901	418 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 188	79 985
Particuliers	9			428	14 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 616	94 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 517	567 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 517	624 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 517	624 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 517	624 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéciales sout. et aut. - admin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 578	85 886
Personnel-temps régulier	2			8 964	294 634
Temps supplémentaire	3			43	1 797
Primes	4	XXXX		XXXX	3 013
Main-d'oeuvre indépendante	5			316	32 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 901	418 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 188	79 985
Particuliers	9			428	14 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 616	94 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 517	567 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 517	624 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 517	624 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 517	624 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 007	244 537
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 007	252 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 298	47 271
Particuliers	9			142	4 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 440	52 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 447	347 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 447	351 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 447	351 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 447	351 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	150,35
B - L'usager	30		XXXX	2 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	132,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 007	244 537
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 007	252 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 298	47 271
Particuliers	9			142	4 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 440	52 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 447	347 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 447	351 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 447	351 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 447	351 813

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			2 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	150,35
B - L'usager	30		XXXX	2 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	132,81

	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: Plan de services individualisé-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: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 362	302 006
Personnel-temps régulier	2			142 443	4 843 330
Temps supplémentaire	3			70	2 484
Primes	4	XXXX		XXXX	122 580
Main-d'oeuvre indépendante	5			125	3 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			149 000	5 274 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 390	1 042 800
Particuliers	9			16 730	397 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10			46 120	1 439 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	913 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			195 120	7 627 209
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	124 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	488 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	613 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			195 120	8 240 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 170
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			195 120	8 230 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			195 120	8 230 473

		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			91 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			91 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,67
B - L'usager	30		XXXX	5 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 513,23

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			289	13 730
Personnel-temps régulier	2			6 659	229 419
Temps supplémentaire	3			2	85
Primes	4	XXXX		XXXX	5 872
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 953	249 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 376	49 345
Particuliers	9			810	19 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 186	68 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 139	360 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 139	388 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 139	387 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 139	387 810

		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			4 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	86,16
B - L'usager	30		XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 178,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			409	19 399
Personnel-temps régulier	2			9 386	323 018
Temps supplémentaire	3			3	123
Primes	4	XXXX		XXXX	8 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 802	350 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 939	69 482
Particuliers	9			1 138	27 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 077	96 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 879	507 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 879	546 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 879	546 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 879	546 151

		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			6 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,05
B - L'usager	30		XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 103,13

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			315	14 965
Personnel-temps régulier	2			7 212	247 743
Temps supplémentaire	3			3	100
Primes	4	XXXX		XXXX	6 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 534	269 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 490	53 298
Particuliers	9			870	20 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 360	74 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 894	388 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 894	419 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 894	419 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 894	419 036

		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			4 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	88,51
B - L'usager	30		XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 909,97

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 165	102 759
Personnel-temps régulier	2			48 475	1 648 392
Temps supplémentaire	3			24	844
Primes	4	XXXX		XXXX	41 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	1 239
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			50 706	1 794 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 002	354 907
Particuliers	9			5 695	135 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 697	490 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	316 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			66 403	2 601 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	42 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	166 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	208 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			66 403	2 809 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 459
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			66 403	2 806 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			66 403	2 806 325

		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			31 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			31 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,55
B - L'usager	30		XXXX	1 535	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 828,22

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 184	151 153
Personnel-temps régulier	2			70 711	2 394 758
Temps supplémentaire	3			38	1 332
Primes	4	XXXX		XXXX	60 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			72	2 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			74 005	2 609 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 583	515 768
Particuliers	9			8 217	194 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10			22 800	710 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	449 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			96 805	3 770 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	242 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	306 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			96 805	4 076 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			96 805	4 071 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			96 805	4 071 151

		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			45 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			45 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,46
B - L'usager	30		XXXX	3 462	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 175,95

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 902
Personnel-temps régulier	2			9 256	325 114
Temps supplémentaire	3			2	64
Primes	4	XXXX		XXXX	7 032
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 304	334 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 104	74 105
Particuliers	9			2 671	69 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 775	143 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			14 079	542 400
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	118 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 441
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	147 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			14 079	690 251
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			14 079	690 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			14 079	690 148

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			5 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	116,70
B - L'usager	30		XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 473,65

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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		40	1 902
Personnel-temps régulier	2		9 256	325 114
Temps supplémentaire	3		2	64
Primes	4	XXXX	XXXX	7 032
Main-d'oeuvre indépendante	5		6	181
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 304	334 293
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 104	74 105
Particuliers	9		2 671	69 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 775	143 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 079	542 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	118 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 441
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	147 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 079	690 251
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 079	690 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 079	690 148

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		5 915	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	116,70
B - L'usager	30	XXXX	279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 473,65

	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

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		29 319	875 634
Temps supplémentaire	3		15	496
Primes	4	XXXX	XXXX	1 459
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 762	56 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31 096	934 360
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		6 722	209 089
Particuliers	9		1 831	38 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 553	247 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 649	1 312 980
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 303 064
Fournitures et autres charges	14			1 328 858
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 631 922
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			3 944 902
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			3 944 902
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 440 939
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 503 963
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 944 902
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				429 175
Fournitures et autres charges	14				268 928
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				698 103
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				698 103
	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				698 103
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				698 103
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				698 103
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				429 175
Fournitures et autres charges	14				268 928
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				698 103
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				698 103
	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				698 103
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				698 103
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				698 103
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				95 473
Fournitures et autres charges	14				161 678
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				257 151
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				257 151
	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				257 151
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				257 151
TOTAL (L.28 à L.30)	31				257 151
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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				45 818
Fournitures et autres charges	14				130 268
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				176 086
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				176 086
	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				176 086
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				176 086
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				176 086
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			380	13 069
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			380	13 069
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			35	1 215
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			415	15 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				324 410
Fournitures et autres charges	14				91 649
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				416 059
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				432 001
	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				432 001
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				432 001
TOTAL (L.28 à L.30)	31				432 001
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		19 792	618 025
Temps supplémentaire	3		15	496
Primes	4	XXXX	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 807	618 569
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		5 103	166 898
Particuliers	9		1 819	38 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 922	204 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 729	916 757
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			252 481
Fournitures et autres charges	14			17 196
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			269 677
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 186 434
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			1 186 434
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			1 186 434
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 186 434
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 327	41 476
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 492	34 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 819	75 955
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 819	81 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			22 100
Fournitures et autres charges	14			103 778
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			125 878
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			207 164
	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			207 164
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			207 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31			207 164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 820	203 064
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 411
Main-d'oeuvre indépendante	5			270	22 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 090	226 767
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 584	40 976
Particuliers	9			12	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 596	41 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 686	298 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				133 607
Fournitures et autres charges	14				555 361
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				688 968
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				987 963
	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				987 963
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				566 750
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				421 213
TOTAL (L.28 à L.30)	31				987 963
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 548	148 940
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5			624	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 172	161 384
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			263	8 214
Particuliers	9			34	962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			297	9 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 469	190 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				554 385
Fournitures et autres charges	14				239 089
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				793 474
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				984 344
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				2 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 000
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				986 344
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				174 415
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				812 064
TOTAL (L.28 à L.30)	31				986 479
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				135
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 548	148 940
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 548	148 945
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			263	8 214
Particuliers	9			34	962
TOTAL (L.08 + L.09)	10			297	9 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 845	178 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				553 265
Fournitures et autres charges	14				39 085
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				592 350
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				770 781
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				2 000
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				2 000
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				772 781
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				174 415
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				598 366
TOTAL (L.28 à L.30)	31				772 781
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 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			624	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			624	12 439
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			624	12 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 120
Fournitures et autres charges	14				200 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				201 124
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				213 563
	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				213 563
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				213 698
TOTAL (L.28 à L.30)	31				213 698
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				135
	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		624	12 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		624	12 439
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		624	12 439
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 120
Fournitures et autres charges	14			200 004
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			201 124
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			213 563
	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			213 563
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			213 698
TOTAL (L.28 à L.30)	31			213 698
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			135
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 971	73 802
Temps supplémentaire	3		2	69
Primes	4	XXXX	XXXX	2 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 973	76 037
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		133	4 068
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		133	4 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 106	89 157
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			12
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			12
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			89 169
	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			89 169
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			89 169
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			89 169
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 563	121 714
Personnel-temps régulier	2			26 056	865 544
Temps supplémentaire	3			35	817
Primes	4	XXXX		XXXX	28 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			27 654	1 016 419
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5 330	189 511
Particuliers	9			1 309	23 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 639	213 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	239 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 293	1 468 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				21 207
Fournitures et autres charges	14				6 461 395
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 482 602
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				7 951 437
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				43 937
Administration	23				18 294
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				62 231
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				8 013 668
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				8 013 068
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				600
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 013 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 491	76 601
Personnel-temps régulier	2			22 204	492 223
Temps supplémentaire	3			6	160
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 701	568 984
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5 065	123 122
Particuliers	9			2 653	46 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 718	169 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 419	834 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				579 009
Fournitures et autres charges	14				435 989
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 014 998
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 849 076
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 849 076
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 764 533
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				84 543
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 849 076
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 491	76 601
Personnel-temps régulier	2			22 204	492 223
Temps supplémentaire	3			6	160
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 701	568 984
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5 065	123 122
Particuliers	9			2 653	46 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 718	169 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 419	834 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				579 009
Fournitures et autres charges	14				435 989
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 014 998
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 849 076
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				1 849 076
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 764 533
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				84 543
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 849 076
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			900	42 368
Personnel-temps régulier	2			20 590	510 263
Temps supplémentaire	3			5	146
Primes	4	XXXX		XXXX	13 453
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 086	35 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 581	601 304
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			4 458	120 082
Particuliers	9			1 709	36 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 167	156 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	93 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			28 748	851 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				17 686
Fournitures et autres charges	14				1 933 887
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 951 573
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				2 802 887
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				5 250
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				96 480
Administration	23				86 060
Autres frais généraux (préciser)	24				34 562
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				222 352
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 025 239
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 577 796
Revenus de type commercial	29				180 301
Revenus d'autres sources	30				32 329
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 790 426
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(234 813)
	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			433	11 249
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			433	11 249
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			433	11 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				63 530
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				63 530
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				74 952
	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				74 952
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				60 638
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				60 638
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(14 314)
	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			433	11 249
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			433	11 249
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			433	11 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				63 530
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				63 530
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				74 952
	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				74 952
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				60 638
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				60 638
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(14 314)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				57 316
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				57 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				57 316
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				57 316
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				58 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				58 292
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				976
	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: PFST

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: Rend. économique prévention

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: TCNMI

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			433	11 249
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			433	11 249
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			433	11 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				6 214
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 214
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				17 636
	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				17 636
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 346
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 346
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(15 290)
	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: Affiliation universitaire

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 060	23 418
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		19 127	523 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 187	546 869
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		362	7 715
Particuliers	9		28	591
TOTAL (L.08 + L.09)	10		390	8 306
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 577	559 331
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			441 814
Fournitures et autres charges	14			850 545
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 292 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 851 690
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			1 851 690
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			161 787
Revenus d'autres sources	30			1 851 690
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 013 477
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			161 787
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			136 680

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				17 907
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				17 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				17 907
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				17 539
Entretien des installations	20				9 228
Sécurité	21				287
Fonctionnement des installations	22				38 731
Administration	23				14 820
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				80 605
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				98 512
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				137 224
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				137 224
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				38 712
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				6 033
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 033
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				6 033
	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				6 033
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				12 684
Revenus d'autres sources	30				3 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31				15 684
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				9 651
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			3 136	192 400
Personnel-temps régulier	2			42 495	1 471 036
Temps supplémentaire	3			3 017	129 842
Primes	4	XXXX		XXXX	20 925
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 654	1 814 422
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			8 747	320 631
Particuliers	9			2 732	77 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 479	398 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	244 496
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 133	2 457 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				29 540
Fournitures et autres charges	14				745 788
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				775 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				3 232 670
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				29 096
Autres frais généraux (préciser)	24				30 904
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				60 000
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				3 292 670
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				3 440 713
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 440 713
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				148 043
	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: Imprimerie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 704	94 194
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 704	94 194
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			786	13 694
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			786	13 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 490	122 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 541
Fournitures et autres charges	14				487 936
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				489 477
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				611 674
	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				611 674
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				716 211
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				716 211
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				104 537
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			3 136	192 400
Personnel-temps régulier	2			37 791	1 376 842
Temps supplémentaire	3			3 017	129 842
Primes	4	XXXX		XXXX	20 925
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 950	1 720 228
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			7 961	306 937
Particuliers	9			2 732	77 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 693	384 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	230 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			54 643	2 335 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				27 999
Fournitures et autres charges	14				257 852
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				285 851
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 620 996
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				29 096
Autres frais généraux (préciser)	24				30 904
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				60 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 680 996
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				2 724 502
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 724 502
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				43 506
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2015-2016 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1	2 000	
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	3 748 463	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11	1 618 335	
Personnel clérical (administratif)	12	2 097 583	
Chargé de projet régional	13		
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	10 995	
Liens de télécommunication et de redondance	15	1 511	
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	178 646	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	105 373	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	127 097	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	92 451	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	407 886	
Frais de déplacement et d'inscription	22	93 199	
Aménagements locatifs	23	145 664	
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24	434 491	73
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	11 842	74
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	9 075 536	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES FINANÇÉES 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	71 797 545	70 085 654	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	35 123	75 565	75
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	4 344 084	3 828 558	76
Allocations de retraite	4	145 313	25 696	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	599 969	533 051	77
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	518 125		78
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	77 440 159	74 548 524	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	17 351 216	17 461 765	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	60 088 943	57 086 759	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	193 400	219 387	
Matériel et équipement	11	24 123	66 973	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	217 523	286 360	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	4 964 996	4 711 508	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	65 271 462	62 084 627	
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	191 494	212 870	
Services achetés	23	284 054	184 096	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	10 456	7 029	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	41 952	4 969	79
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	122 216	130 050	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27			
Coûts des formulaires de transport	28	53 748	87 858	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	605 365	476 026	80
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	66 580 747	63 187 525	

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		

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

Table with 7 columns: Numéro du centre d'activités (1-37), Disparités régionales (1), Coûts add. accueil réfugiés Syriens (2), Services fournis sans compensation (3), Banque de congés de maladie au départ (4), Autres (préciser P695) (5), TOTAL (C.1 à C.5) (6). Rows include various community center activities and a final total row.

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

50

Page 630 : L2 – C3

Espèces et effets en main et dépôts en circulation	Entités apparentées
Divers	(4 300)\$
CISSS des Laurentides	(6 446)\$
Ministère de la santé et des services sociaux	(6 968)\$
Régie de l'assurance-maladie du Québec	(7 240)\$
CISSS de Laval	(13 509)\$
Société de l'assurance automobile du Québec	(15 730)\$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	(26 035)\$
	(80 228)\$

51

Page 630 : L3 – C3

Chèques en circulation	Entités apparentées
CISSS de la Montérégie-Est	135 214 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	76 069 \$
Centre hospitalier universitaire de Sainte-Justine	5 564 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	4 551 \$
Autres	5 526 \$
	226 924 \$

52

Page 635-00 : L12 – C2

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 500 000\$	2015-2016
SQI	15 618 608 \$
Toshiba du Canada ltée	1 482 479 \$
Siemens Santé ltée	1 230 978 \$

53

Page 635-00 : L12 – C7

Contrats pour l'approvisionnement de biens et services – Autres contrat d'approvisionnement non apparentées excédant 500 000\$	2015-2016
Mc Mahon Distributeur Pharmaceutique	4 390 857 \$
Elekta	2 812 483 \$
Buanderie Blanchelle	1 864 091 \$
Toshiba du Canada ltée	1 312 454 \$
Olympus Canada	1 210 399 \$
Siemens Canada	942 058 \$
Roche Diagnostics	824 611 \$
Logibec	678 257 \$
Impac an Elekta Company	652 252 \$
Philips Healthcare	585 506 \$

AGFA	530 436 \$
Conseil Québécois d'Agrément	522 913 \$

54 **Page 635-00 : L24 – C1**

Contrat de location – exploitation apparentées excédant 500 000\$	2015-2016
CRDI	3 877 292 \$

55 **Page 635-00 : L24 – C2**

Contrat de location – exploitation non apparentées excédant 500 000\$	2015-2016
Northwest Healthcare Properties Corporation	10 707 196 \$
Galeries Richelieu Nominé	8 901 667 \$
Édifice 2727 Taschereau	3 794 997 \$
Northwest HealthCare Properties	3 641 254 \$
Université Sherbrooke	2 933 796 \$
Complexe St-Charles	2 740 727 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier	2 384 571 \$
Entreprise Bixi	1 781 242 \$
5000 Taschereau Investment	1 480 994 \$
Cours Singer	1 441 451 \$
Placements André Guy	1 120 684 \$
Immeuble 2M inc.	918 596 \$
First Capital Corp.	533 237 \$
Municipalité d'Henryville	510 710 \$

56 **Page 635-01 : L24 – C5**

Transferts autres que pour projets d'immobilisations	2015-2016
Entreprises ambulancières	58 348 229 \$
GMF	195 756 \$
	58 543 985 \$

57 **Page 635-02 : L1 – C5**

Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles contrats d'acquisition d'immobilisations	2015-2016
TVQ non extrait du solde du début	(3 224 815)\$
Surévaluation	(12 933 713)\$
	(16 158 528)\$

58 **Page 635-02 : L2 – C5**

Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles contrats de location-exploitation	2015-2016
--	------------------

Sous évaluation du montant en 2014-2015	3 271 705 \$
---	--------------

59

Page 635-02 : L3 – C5

Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles RI-RTF-RNI	2015-2016
Sous évaluation du montant en 2014-2015	4 830 421 \$

60

Page 635-02 : L10 – C5

Obligations contractuelles – Explication des variations annuelles transferts autres que pour projets d'immobilisations	2015-2016
À compter de l'exercice 2015-2016 chaque CISSS doit présenter ces obligations contractuelles en regard à ses GMF. Auparavant, ces derniers étaient présentés dans le rapport annuel de l'ASSM.	16 372 371 \$

61

Page 636-01 – L3 – C3

Poursuite pour réclamation pour coûts additionnels et retard dans l'exécution de travaux par Investissement immobilier Rainmaker inc.

62

Page 642 : L36 - C1 à C4

	1	2	3	4
Non ventilé par établi.	Contributions des usagers	Ventes de services	Recouvrements	Autres revenus
CHU Saint-Justine	0 \$	0 \$	68 956 \$	0 \$
CIUSSS de Laval	0 \$	16 325 \$	0 \$	0 \$
CUSM	0 \$	607 \$	90 \$	18 000 \$
Autres	0 \$	28 429 \$	20 817 \$	12 323 \$
	0 \$	45 361 \$	89 863 \$	30 323 \$

63

Page 643-00 : L36 - C1 à C6

	1	2	3	4	5	6
Non ventilé par établi.	Médicaments	Produits Sanguins	Fourn. Médicales et chirurgicales	Rétributions versées aux RNI	Autres charges	Total
CISSS Montérégie-Est	14 339 \$	0 \$	11 272 \$	73 449 \$	0 \$	99 060 \$
Centre hospitalier universitaire Ste-Justine	0 \$	0 \$	0 \$	42 372 \$	24 988 \$	67 360 \$
CISSS Montérégie – Ouest	11 862 \$	0 \$	20 908 \$	0 \$	0 \$	32 770 \$
Centre Universitaire de santé McGill	0 \$	0 \$	2 318 \$	0 \$	20 053 \$	22 371 \$

CISSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	0 \$	0 \$	705 \$	2 343 \$	17 685 \$	20 733 \$
CISSS de l'Estrie	3 705 \$	0 \$	15 347 \$	0 \$	0 \$	19 052 \$
Autres	0 \$	0 \$	599 \$	0 \$	17 504 \$	18 103 \$
	29 906 \$	0 \$	51 149 \$	118 164 \$	80 230 \$	279 449 \$

64

Page 644 : L36 – C1

Non ventilé par établissements	Autres débiteurs
CISSS des Laurentides	85 606 \$
CHU Sainte-Justine	71 873 \$
CISSS de Lanaudière	54 796 \$
Régie régionale de santé et services sociaux du Nunavik	46 232 \$
CISSS de l'Abitibi Témiscamingue	39 055 \$
Autres	208 717 \$
	506 279 \$

65

Page 645 : L36 – C1 à C4

	1	2	3	4
Non ventilé par établissement	Autres créiteurs et autres charges à payer	Revenus reportés liés aux immob.	Revenus reportés non liés aux immob.	Autres éléments
CHUM Hôtel-Dieu	51 612 \$	0 \$	0 \$	0 \$
CIUSSS Centre-Sur-de l'Île-de-Montréal	14 824 \$	0 \$	0 \$	0 \$
CISSS de la Capitale-Nationale	8 475 \$	0 \$	79 703 \$	0 \$
CHU Sainte-Justine	5 883 \$	0 \$	0 \$	0 \$
CIUSSS de l'Estrie	3 231 \$	0 \$	31 490 \$	0 \$
CISSS de Laval	2 520 \$	0 \$	9 802 \$	0 \$
Centre universitaire de santé McGill	1 640 \$	0 \$	10 744 \$	0 \$
CISSS des Laurentides	1 602 \$	0 \$	0 \$	0 \$
CIUSSS Est-de-Montréal	262 \$	0 \$	27 186 \$	0 \$
Banque heures GBM – établissements multiples	0 \$	0 \$	193 397 \$	0 \$
Recherche	0 \$	0 \$	48 910 \$	0 \$
CISSS Chaudières-Appalaches	0 \$	0 \$	45 133 \$	0 \$
CISSS de la Gaspésie	0 \$	0 \$	26 509 \$	0 \$
CISSS de l'Outaouais	0 \$	0 \$	16 448 \$	0 \$
CISSS de la Montérégie-Est	0 \$	0 \$	9 650 \$	0 \$
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	0 \$	0 \$	7 500 \$	0 \$
L'IUCPQ – Université Laval	0 \$	0 \$	4 057 \$	0 \$
CIUSS Québec	0 \$	0 \$	0 \$	10 810 \$
	90 049 \$	0 \$	510 529 \$	10 810 \$

66

Page 646-00 : L28 - C1, C2, C3

Non ventilé par entités	Contributions des usagers	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	0 \$	238 288 \$	0 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	203 405 \$	0 \$	0 \$
CEGEP	0 \$	0 \$	178 071 \$

Autres	(800)\$	95 826 \$	26 453 \$
	202 605 \$	334 114 \$	204 524 \$

67 **Page 646-00 : L28 - C8**

Non ventilé par entités	Autres charges
Société de l'assurance automobile du Québec	51 774 \$
Cegep Saint-Hyacinthe	31 681 \$
Autres	16 685 \$
	100 140 \$

68 **Page 646-01 : L27 - C5**

Autres entités apparentées	Revenus reportés liés aux immob.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	185 519 \$
	185 519 \$

69 **Page 646-01 : L28 - C1**

Non ventilé par entités	Autres débiteurs
Régie de l'assurance maladie du Québec	286 958 \$
Institut national en santé publique du Québec	161 576 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	105 190 \$
Autres	344 198 \$
	897 922 \$

70 **Page 646-01 : L28 - C3**

Non ventilé par entités	Autres créditeurs et autres charges à payer
Société québécoise des infrastructures	134 151 \$
Institut de la statistique du Québec	84 933 \$
Cegep de Saint-Hyacinthe	69 103 \$
Ville de Longueuil / taxation – perception	12 918 \$
Ville de l'Île-Perrot	10 197 \$
Municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu	10 000 \$
Ville de Saint-Césaire	10 000 \$
Autres	89 549 \$
	420 851 \$

71 **Page 646-01 : L28 - C6**

Autres entités apparentées :	Revenus reportés non liés aux immob.
Fonds Québec en forme	277 349 \$
Autres – détail non disponible	289 290 \$
	566 639 \$

72 **Page 647 : L13**

Aucune entité dont le total ne dépasse 500 000 \$.

73 **Page 671 : L24 – C1**

Projet spéciaux autorisés	Exercice courant
Infirmières	234 562 \$
Autres professionnels	188 347 \$
Formation	6 906 \$
Équipement informatique	4 676 \$
	434 491 \$

74 **Page 671 : L25 – C1**

Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion	Exercice courant
Ressources humaines cliniques du GMF Champs et Jardins : diététiste	11 842 \$
	11 842 \$

75 **Page 672 : L2 – C1, C2**

Particularités régionales	Exercice courant	Exercice précédent
Licences pour terminaux véhiculaires	18 109 \$	14 487 \$
Financement pour terminaux véhiculaires	14 930 \$	0 \$
Transpondeurs	2 084 \$	0 \$
RENIR	0 \$	47 000 \$
Financement pointe de services Lacolle/Hemmingford	0 \$	14 078 \$
	35 123 \$	75 565 \$

76 **Page 672 : L3 – C1, C2**

Éléments rectifiables	Exercice courant	Exercice précédent
Ajouts de ressources	1 252 819 \$	0 \$
Formation TAP	916 528 \$	0 \$
Débordements (FORM-8)	604 196 \$	656 335 \$

Droits parentaux (FORM-01)	480 272 \$	688 923 \$
Absences CT et LT	319 538 \$	665 925 \$
Formation TAP formateur (FORM-06)	291 835 \$	114 121 \$
Cinquième semaine de vacances	179 400 \$	163 616 \$
Coûts des régimes assurés	176 062 \$	0 \$
Année bissextile	123 434 \$	0 \$
Ajouts d'heures de formation (FORM-10)	0 \$	1 082 699 \$
Heures formation tous les types (FORM-4)	0 \$	226 126 \$
Heures formation Ébola	0 \$	150 738 \$
Dépenses Ébola	0 \$	49 859 \$
Transfo. heures faction (FORM-13)	0 \$	30 216 \$
	4 344 084 \$	3 828 558 \$

77

Page 672 : L5 - C1, C2

Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	Exercice courant	Exercice précédent
Coûts des transports	599 969 \$	533 051 \$
	599 969 \$	533 051 \$

78

Page 672 : L6 - C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Règlement heures-repas services - CTAE	287 374 \$	0 \$
Taux accroissement 13-14 et 14-15	184 205 \$	0 \$
Prime assurance collective	24 284 \$	0 \$
Autres éléments	22 262 \$	0 \$
	518 125 \$	0 \$

79

Page 672 : L25 - C1, C2

Autres charges admissibles - CMAQ	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures générales	41 952 \$	4 969 \$
	41 952 \$	4 969 \$

80

Page 672 : L29 - C1, C2

Autres charges admissibles au financement SPU	Exercice courant	Exercice précédent
Frais légaux et honoraires	334 249 \$	226 837 \$
Rémunération du personnel autorisé	171 717 \$	135 802 \$
IPIM	53 988 \$	78 251 \$
Transports des usagers	22 962 \$	32 992 \$
RENIR	12 893 \$	0 \$
Fournitures générales	9 556 \$	2 144 \$
	605 365 \$	476 026 \$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services	700
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services	701
Répartition des charges non réparties par programmes-services	702
Répartition des coûts assumés antérieurement par l'agence	703
Ressources humaines de l'établissement	735
Précision no 6 aux états financiers	740
Précisions nos 8 et 10 aux états financiers	741
Renseignements complémentaires - Partie 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors-normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Renseignements complémentaires - Partie 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 605 959	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	526 195	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	2 009 974	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	39 713	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 252 896	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	797 876	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	683 586	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	2 971 188	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10		XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	2 450 016	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12	821 289	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	55 396	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	2 610	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	123 286	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	14 339 984	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	535 546	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	2 619 068	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23	1 144 315	XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	5 657 338	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	1 798 398	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26	108 511	XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	135 117	XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	2 125 453	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	2 690 599	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	1 837 209	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	575 837	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	11 777 603	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	10 165 444	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	41 170 438	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	13 583 245	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	1 081 275	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	12 007 030	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	809 677	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	2 720 125	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	18 325 888	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	24 375 909	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 954 275	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	415 654	XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10		XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11	696 638	XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	1 035 657	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	220 188	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	33 592 437	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	30 020 773	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	140 838 771	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		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	403 617	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	361 974	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	556 661	XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	351 813	XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	8 240 643	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	690 251	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23		XXXX	XXXX
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	9 170 309	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	163 378	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	19 938 646	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		XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2		XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3		XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4		XXXX	XXXX
5556 Suivi professionnel des usagers en RNI - DI et TSA	5		XXXX	XXXX
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - Déficience intellectuelle et TED	6		XXXX	XXXX
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - Déficience intellectuelle et TED	7		XXXX	XXXX
6945 Internat - Déficience intellectuelle et TED	8		XXXX	XXXX
6983 Foyers de groupe - Déficience intellectuelle et TED	9		XXXX	XXXX
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - Déficience intellectuelle et TED	10		XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11		XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12		XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13		XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14		XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15		XXXX	XXXX
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Déficience intellectuelle et TED	16		XXXX	XXXX
7082 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience intellectuelle	17	378 205	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	505 606	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19	334 951	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20		XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21	25 717	XXXX	XXXX
7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	22		XXXX	XXXX
8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et TED	23		XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	2 486 561	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	22 749	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	3 753 789	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	5 925 750	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	3 410 989	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	71 157	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	9 407 896	XXXX	XXXX
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27		XXXX	XXXX
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28		XXXX	XXXX
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29		XXXX	XXXX
5545 Autres ressources - Dépendances	30		XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33		XXXX	XXXX
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34		XXXX	XXXX
7988 Activités spéciales - Dépendances	35		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36		XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	269 328	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	269 328	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	4 912 032	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	30 222	XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 289 299	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	62 023	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	203 119	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8		XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 706 885	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 078 656	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 285 537	XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	9 509 585	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	116 602	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	858 165	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 762 340	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	67 861	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	558 429	XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	5 097 430	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	1 035 031	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	45 573 216	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	427 016	XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39	12 987 337	XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40	3 484 019	XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 425 797	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43		XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	19 324 169	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	19 324 169	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière		2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	976 633	XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire		5	31 012 702	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées		6	3 223 592	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale		7	422 608	XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	2 548 943	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres		10	4 637 951	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	8 582 939	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs		12		XXXX	XXXX
6601 Banque de sang		13	1 392 577	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie		15	3 509 490	XXXX	XXXX
6605 Cytologie		16	831 291	XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés		17	16 925 140	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal		18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire		20	641 002	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	15 840 979	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare		22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie		23	2 061 123	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	4 129 917	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie		25	4 524 993	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	2 387 482	XXXX	XXXX
6790 Dialyse		27	14 892 110	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC		28	129 411	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale		29	13 716 370	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie		30	9 373 341	XXXX	XXXX
6861 Audiologie		31	359 969	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	223 298	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	5 263 037	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour		37	5 643 471	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	958 944	XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers		39	4 746 999	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique		40	2 075 685	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique		41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	132 606 667	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services		43	68 241 699	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux		44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	381 204 532	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	463 288	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	28 317 247	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	948 825	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	11 767 324	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	5 013 508	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	648 590	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	624 679	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	888 753	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(186 448)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	48 485 766	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12		XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	5 250 520	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 375 818	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15		XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16		XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	14 615 823	XXXX	XXXX
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18		XXXX	XXXX
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19		XXXX	XXXX
7554 Alimentation - Autres	20	17 002 104	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	6 744 785	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22		XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	447 637	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26	(27 288)	XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	45 409 399	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	13 996 294	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	611 462	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	19 598 582	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	2 195 328	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	12 827 284	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33		XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	34		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	35	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	36	158 861	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(213 453)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	49 174 358	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	799 566 123	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	14 452	125 622	XXXX	XXXX	140 074
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	1 156 113		XXXX	1 156 113
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	273 300	XXXX	XXXX	273 300
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	2 283 379		XXXX	2 283 379
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	2 610	1 428 763	5 798 000	782 790	58 807	8 070 970
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	4 733 135	XXXX	XXXX	XXXX	4 733 135
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX	809 334	149 232	XXXX	958 566
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	155 903		XXXX	155 903
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	312 522	6 824		319 346
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	6 622	5 410 313	3 538 990	861 730	9 817 655
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	173 081	3 483 945	784 904	1 298 373	5 740 303
6564 Psychologie	16	XXXX	405 682			XXXX	405 682
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	1 170 054	XXXX	XXXX	1 170 054
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 540 068	XXXX	XXXX	XXXX	1 540 068
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	1 854 621	XXXX	XXXX	1 854 621
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	1 265 512		XXXX	1 265 512
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	263 209		XXXX	263 209
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 980 699		XXXX	1 980 699
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 685 055		XXXX	1 685 055
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	605 757		XXXX	605 757
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	93 222	253 377	165 281	XXXX	511 880
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	581 784	XXXX	XXXX	XXXX	581 784
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	139 345	1 012 272	417 196	158 883	1 727 696
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 715 060	917 293		60 002	2 692 355
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	1 796 616	XXXX	1 796 616
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33						
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	30 578	1 246 297	1 193 754	36 305	2 506 934
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	915 358	946 062	233 517	1 025	2 095 962
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	453	298 791	101 205	11 436	411 885
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	270 465			270 465
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	14 542	XXXX	XXXX	14 542
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	2 610	11 777 603	33 592 437	9 170 309	2 486 561	57 029 520

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	140 074	XXXX	XXXX		1 011 167	1 151 241
6051 Médecine	1 156 113	XXXX	XXXX	XXXX	15 826 317	16 982 430
6052 Chirurgie	273 300	XXXX	XXXX	XXXX	3 741 267	4 014 567
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	2 283 379	XXXX	XXXX	XXXX	31 257 734	33 541 113
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.		XXXX	XXXX	XXXX	5 629 623	5 629 623
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	8 070 970	XXXX	XXXX	36 559	1 956 921	10 064 450
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)		XXXX	XXXX			
6240 L'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	2 412 738	23 025 830	25 438 568
6307 Services de santé courants	4 733 135	XXXX	XXXX	XXXX	841 199	5 574 334
6351 Inhalothérapie à domicile	958 566	XXXX	XXXX	XXXX	525 893	1 484 459
6370 Enseignement scolaire		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	155 903	XXXX	XXXX	17 505	373 581	546 989
6430 Encadrement des ressources	319 346			125 325	8 578	453 249
6531 Aide à domicile régulière	9 817 655	XXXX	XXXX	16 052	313 314	10 147 021
6561 Services psycho. à domicile	5 740 303	XXXX	XXXX	6 197	190 619	5 937 119
6564 Psychologie	405 682	XXXX	XXXX		1 050 740	1 456 422
6565 Services sociaux	1 170 054	XXXX	XXXX	355 806	3 368 799	4 894 659
6606 Centre de prélèvements	1 540 068	XXXX	XXXX	XXXX	265 534	1 805 602
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	1 854 621	XXXX	XXXX	540 033	19 101 780	21 496 434
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	1 265 512	XXXX	XXXX	368 494	13 034 213	14 668 219
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	263 209	XXXX	XXXX	76 642	2 710 942	3 050 793
6862 Orthophonie		XXXX	XXXX	XXXX	836 456	836 456
6870 Physiothérapie	1 980 699	XXXX	XXXX		3 686 902	5 667 601
6880 Ergothérapie	1 685 055	XXXX	XXXX	361 681	2 040 102	4 086 838
6890 Animation-Loisirs	605 757	XXXX	XXXX	3 090	83 680	692 527
6946 Internat - Déf. physique		XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.			XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	511 880	XXXX	XXXX	XXXX	97 200	609 080
7112 Nutrition - Autres	581 784	XXXX	XXXX	XXXX	50 600	632 384
7151 Gestion et soutien des services à domicile	1 727 696	XXXX	XXXX	3 079	253 429	1 984 204
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	2 692 355	720 092	XXXX	773 227	960 998	5 146 672
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	1 796 616	XXXX		XXXX	XXXX	1 796 616
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)		2 690 897				2 690 897
7161 Ergothérapie à domicile	2 506 934	XXXX	XXXX	XXXX	262 703	2 769 637
7162 Physiothérapie à domicile	2 095 962	XXXX	XXXX	XXXX	83 745	2 179 707
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	411 885	XXXX	XXXX	1 002	16 801	429 688
7690 Transport externe usagers	270 465					270 465
7910 Besoins spéciaux	14 542	XXXX	XXXX		XXXX	14 542
7930 Personnel en prêt de serv.						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.		XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice		XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.42)	57 029 520	3 410 989		5 097 430	132 606 667	198 144 606

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	29 327 599	XXXX	XXXX	29 327 599
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	(5 200)	(11 814)	(51 088)	(7 844)	(1 379)	(77 325)
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	184 274	XXXX	XXXX	XXXX	184 274
	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				5 640		5 640
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	128 486	292 425	744 262	165 582	24 128	1 354 883
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	9 700 559	XXXX	XXXX	XXXX	9 700 559
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	123 286	10 165 444	30 020 773	163 378	22 749	40 495 630

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		71 850	71 850
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	29 327 599	XXXX	XXXX	XXXX	29 327 599
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	(77 325)	(4 162)	(13 253)	(51 164)	(202 051)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	184 274	XXXX	XXXX		184 274
	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	5 640				5 640
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	1 354 883	75 319	282 581	1 086 195	2 214 520
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	9 700 559	XXXX	XXXX	XXXX	9 700 559
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	66 011 476	66 011 476
TOTAL (L.01 à L.32)	33	40 495 630	71 157	269 328	1 035 031	68 241 699
						110 112 845

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	ADM 2	SS 3	GBÉ 4	Total (C.1 à C.4) 5	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	71 850	XXXX	XXXX	XXXX	71 850
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	11 127	XXXX	XXXX	11 127
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts à l'agence	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	29 327 599	XXXX	XXXX	XXXX	29 327 599
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	181 280	XXXX	181 280
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	9 750	XXXX	XXXX	9 750
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	(202 051)	(9 028)	(16 280)	(9 641)	(237 000)
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	184 274	XXXX	XXXX	XXXX	184 274
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	641 636	XXXX	XXXX	641 636
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	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	5 640				5 640
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	5 013 498	235 268	282 637	168 502	5 699 905
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	9 700 559	XXXX	XXXX	XXXX	9 700 559
Services préhospitaliers d'urgence	32	66 011 476	XXXX	XXXX	XXXX	66 011 476
TOTAL (L.01 à L.32)	33	110 112 845	888 753	447 637	158 861	111 608 096

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		2 605 959	2 605 959	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		526 195	526 195	
4130 - Maladies infectieuses	3		2 009 974	2 009 974	
4140 - Autres activités de santé publique	4		39 713	39 713	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		1 252 896	1 252 896	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6				
6760 - Santé publique	7	7 389 367		7 389 367	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	44 896	12 204 726	12 249 622	
7300 - Administration générale	9	158 573	28 158 674	28 317 247	
7320 - Administration des services techniques	10		948 825	948 825	
7340 - Informatique	11		11 767 324	11 767 324	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12	152 449	14 463 374	14 615 823	
7640 - Hygiène et salubrité	13	272 909	13 723 385	13 996 294	
7700 - Fonctionnement des installations	14	3 058 736	16 539 846	19 598 582	
7710 - Sécurité	15	57 825	2 137 503	2 195 328	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16	131 625	12 695 659	12 827 284	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17		5 013 508	5 013 508	
7930 - Personnel en prêt de service	18		648 590	648 590	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19				
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		624 679	624 679	
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	11 266 380	125 360 830	136 627 210	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	11 185 597	XXXX	XXXX	
	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	11 185 597	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	225	225
---	---	-----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	8	8
-----------------------	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	4,60	4,60
--------------------------------------	---	------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	42	42
--	---	----	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	4 175	4 175
---	---	-------	-------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	2 505	2 505
-----------------------	---	-------	-------

- Équivalents temps complet (note 4)	7	1500,34	1 500,34
--------------------------------------	---	---------	----------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	4	4
--	---	---	---

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	2 713 559	2 713 559
---	---	-----------	-----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	1479,58	1 479,58
--	----	---------	----------

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

PRÉCISIONS NO 8 et 10 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1	1 404 125	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	3 852 614	
Revenus de placement	3	9 698	
Autres (préciser):			
Location	4	12 950	
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	3 875 262	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7	386 577	
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	2 297 122	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	1 191 563	
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10	1 013 756	
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18	1 013 756	
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	1 581 932	
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) Total exercice précédent

7

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a6803	Usagers hospitalisés c/a6804	Usagers hébergés c/a6805	Pharmacie en CLSC c/a6806	Autres c/a CR et CJ		
4:00 Antihistaminiques	3 471	12 490	5 104	67		21 132	24 279
8:00 Anti-infectieux	236 672	1 211 219	115 346	4 359		1 567 596	1 838 625
10:00 Antinéoplasiques	13 292 400	1 108 673	32 953			14 434 026	16 871 796
12:00 Médicaments S.N.A.	336 666	557 464	333 869	870		1 228 869	1 330 357
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	2 023 363	711 025	273 006	947		3 008 341	3 119 437
24:00 Cardio-vasculaires	101 034	255 508	80 769	296		437 607	449 741
28:00 Médicaments S.N.C.	139 452	974 174	334 193	1 352		1 449 171	1 470 286
36:00 Agents diagnostiques	14 502	79 945				94 447	131 429
40:00 Électrolytes-diurétiques	368 157	1 154 825	61 306	6 222		1 590 510	1 418 655
44:00 Enzymes	647	12 687	8 682			22 016	17 016
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 648	14 352	2 410			19 410	21 478
52:00 O.R.L.O.	57 073	109 533	31 982	17		198 605	207 473
56:00 Gastro-Intestinaux	165 512	191 741	66 459	795		424 507	433 942
60:00 Sels d'or		57				57	60
64:00 Antidotes des métaux lourds	2 806	403				3 209	3 735
68:00 Hormones & substituts	73 053	247 815	68 272	9 699		398 839	426 381
72:00 Anesthésiques locaux	60 297	340 030	48 957	8 059		457 343	245 485
76:00 Ocytociques	2 266	27 013				29 279	30 319
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	451			1 962		2 413	2 550
84:00 Peau & muqueuses	26 828	140 002	85 826	1 310		253 966	362 304
86:00 Spasmodiques	1 193	12 859	5 100			19 152	22 917
88:00 Vitamines	4 670	64 185	4 028			72 883	81 960
92:00 Autres médicaments	556 305	618 859	213 259	3 834		1 392 257	925 862
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	3	2				5	157
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste		17 194	12 160	8		29 362	49 023
Médicaments non commercialisés au Canada	1 283	13 932	10 353			25 568	135 253
TOTAL (L.01 à L.28)	17 470 752	7 875 987	1 794 034	39 797		27 180 570	29 620 520

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes					
6070 Chirurgie d'un jour	1	92 317	29 246	15 415	7,89
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 674 621	256 064	146 789	13,15
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	594 654	215 305	13 149	61,60
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	174	60	5 019	0,05
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	1	22	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	31 198	14 701	166 849	0,28
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	98	46	7 435	0,02
6350 Inhalothérapie	10	425 038	168 687	10 300	57,64
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	63 463	18 095	17 270	4,72
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	54 361	25 616	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	825 596	148 473	88 635	10,99
6830 Imagerie médicale	17	42 164	6 454	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	14 717 958	1 951 795	21 415	778,41
7090 Médecine de jour	20	103 525	36 702	71 507	1,96
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	18 625 168	2 871 266	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1	4 155	2 229	148	43,14
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	305 916	280 577	2 786	210,51
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 493 090	3 127 735	28 367	268,65
6053 Soins intensifs	5	1 032 257	773 987	2 389	756,07
6058 Gériatrie active	6	336 478	253 305	301	1 959,41
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	314 533	168 739	17	28 427,76
6100 Psychiatrie légale	8	448	15 036	33	469,21
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9	23 348	12 526	200	179,37
6260 Bloc opératoire	10	900 963	883 803	17 732	100,65
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	112 890	123 753	6 857	34,51
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	62 157	33 346	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	16 273	11 882	13 035	2,16
6790 Dialyse	16	52 284	37 792	2 899	31,07
6830 Imagerie médicale	17	12 265	7 093	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	817 885	451 474	869	1 460,71
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 484 942	6 183 277	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	1 658 012	996 743	2 018	1 315,54
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	250 666	145 372	821	482,38
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	1 908 678	1 142 115	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	22 707	40 108	9 086	6,91
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	20 358	46 238	45 227	1,47
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10	43 065	86 346	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2	19 422		19 422
Organismes privés québécois à but lucratif	3	2 617		2 617
Organismes hors Québec	4	7 162		7 162
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 169 444		8 169 444
Autres charges directes	6	3 126 789		3 126 789
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 325 434		11 325 434
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=où et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	730 616		730 616
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	9 101		9 101
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	457 067		457 067
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 196 784		1 196 784
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 681 386		1 681 386
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	752 377		752 377
Films et solutions	18	3 932		3 932
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	2 186 768		2 186 768
Endoprothèses	20	181 566		181 566
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 828		31 828
Autres	23	564 918		564 918
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 402 775		5 402 775
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 341 850		2 341 850
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	9 867		9 867
Autres	29	450 531		450 531
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 802 248		2 802 248

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	228	394 801	394 801
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	2 151 635	2 151 635
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	394 293	394 293
Opacifiant	9	XXXX	66 323	66 323
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	3 007 052	3 007 052

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	228	395 124	395 124
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	1 028	2 961 172	2 961 172
Autres	21	XXXX	5 142 936	5 142 936
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 499 232	8 499 232

Cathéters	23	XXXX	1 811 291	1 811 291
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 072 676	1 072 676
Instruments	25	XXXX	428 705	428 705
Appareils à solutés	26	XXXX	745 842	745 842
Autres	27	XXXX	28 607 901	28 607 901
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	41 165 647	41 165 647

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	21	397 851	
- spécialistes (préciser P790)	2	40	1 010 807	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	61	1 408 658	

	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

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	138 584	XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17	86 855	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	225 439	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	(225 439)	XXXX	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	225 439	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	225 439	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	26	

	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	11 876	333 506
TOTAL (L.01 + L.02)	3	11 876	333 506
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	566
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	170 183
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	170 749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	11 876	504 255

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	LPJ Unité mesure						LSSSS Unité mesure
	1	2	3	4	5	6	
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)							
5201 Évaluation / orientation (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX			XXXX	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)					XXXX	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale							
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté							
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté							
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté							
5580 Postulants familles d'accueil de proximité			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5700 Révision des mesures (LPJ)			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)							
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)							
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)							
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX					XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)		XXXX					XXXX
Revenus autochtones					XXXX		XXXX
	30						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	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	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		Unité de mesure A - 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						
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)				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						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté				XXXX						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté				XXXX						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité				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						
5700 Révision des mesures (LPJ)										
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)										
5820 Médiation familiale (LSSSS)				XXXX						
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)				XXXX						
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)							XXXX		XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)				XXXX						
5870 Adoption (LSSSS)				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**

81

Page 754 : L2 - C1

Organismes québécois à but non lucratif	Exercice courant
Institut national de santé publique du Québec	17 336 \$
Héma-Québec	1 065 \$
Université McGill	1 021 \$
	19 422 \$

82

Page 754 : L3 - C1

Organismes privés québécois à but lucratif	Exercice courant
Groupe Lesieur Légaré	1 649 \$
TechnoMed Solutions	495 \$
Omnitech innovations inc.	304 \$
Groupe Rogers	169 \$
	2 617 \$

83

Page 754 : L4 - C1

Organismes hors Québec	Exercice courant
MGH Pathology	2 192 \$
Mayo Collaborative Services	1 747 \$
Fraser Health	1 451 \$
Autres	1 772 \$
	7 162 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2016	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2015

		Masse salariale déclarée - 2015 3	Formation 2015 Rémunération 4	Formation 2015 Autres frais 5	Formation 2015 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	406 553 041	5 100 411	593 992	5 694 403
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	406 553 041	5 100 411	593 992	5 694 403

		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	55 801	4 632 613	4 928	357 344	60 729	4 989 957

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	199 069
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	9 126
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	37 799
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	170 396

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2016	15	
--	----	--

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.21	7	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Formation TGC	1	(6 977)	
Formation AGIR	2	16 091	
	3		
	4		
	5		
	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	9 114	
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15	194 829	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	(185 715)	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX
		Montant	
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L22 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	100 035	13 123	113 158
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	21 277	2 700	23 977
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	121 312	15 823	137 135

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	137 135

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	460 604	5 797	54 343	520 744
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	195 453	23 012	218 465
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	162 277	19 412	181 689
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	16 403	1 932	18 335
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	460 604	379 930	98 699	939 233

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	711 347
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	227 886

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
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	41 429
Maintien temporaire de la rétribution	17	123 416
Protection de la rétribution	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	21 141
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	11 504
TOTAL (L.15 à L.21)	22	197 490
Financement attribué par le MSSS	23	140 198
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	57 292

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	179 120		570	4 000	183 690

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3	19 680	9 840		3 280	32 800
d'un organisme communautaire	4	151 718				151 718
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	350 518	9 840	570	7 280	368 208

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	368 208
Augmentation du financement	8	368 208

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant
		1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	97 271
Autres charges directes	2	
Total (L.1 +L.2)	3	97 271
Nombre d'équivalents temps complet	4	2,40

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2016

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	333	Lainesse	Stéphane	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
2	554	Buteau	Justin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
3	588	Faucher	Julie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 265
4	681	Blain	Johanne	720 Conseiller aux établissements	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
5	819	Charles	Pierre-Klebert	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
6	974	Baran	Stephane	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
7	1024	Tessier	Pierre	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
8	1111	Moisan	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
9	1193	Viger	Alain	545 Chef du service des activités respiratoires	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
10	1279	Tessier	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
11	1308	Desjardins	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 003
12	1421	Rajotte	France	706 Conseiller en dotation	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
13	1680	Collin	Danny	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 340
14	1772	Vaillant	Francine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
15	1988	Lacasse	Florence	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
16	2024	Plante	Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
17	2048	Doddridge	Chantal	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 003
18	2081	Champagne	Jocelyne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 003
19	2095	Blais	Jacques	352 Adjoint au directeur de la recherche	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
20	2136	Blais	Jean-Daniel	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
21	2138	Côté	François	102 Adjoint au directeur général	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
22	2140	Carbonneau	Daniele	298 Directeur adjoint (fonction particulière)	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	2142	Hardy	Louise	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	1 TCR Temps complet régulier	102 846
24	2146	Messier	Louise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 003
25	2147	Methot	Sylvie	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
26	2148	Cagelais	Jean	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
27	2180	Drolet	Sonia	355 Adjoint au directeur de l'enseignement	16	1 TCR Temps complet régulier	90 223
28	2184	Desbiens	Martine	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
29	2187	Meziere	Laurence	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 595
30	2190	Côté	Philippe	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
31	2193	Couillard	Jean-François	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 314
32	2196	St-Pierre	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
33	2197	Picotte	Danielle	537 Chef du service de réadaptation en milieu hospitalier	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
34	2212	Arsenault	David	599 Chef de services (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	65 246
35	2216	Corbell	Danielle	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	15	1 TCR Temps complet régulier	89 857
36	2220	Marquis	Lyne	344 Directeur de la pratique professionnelle	24	1 TCR Temps complet régulier	144 705
37	2221	Bouchard	Catherine	599 Chef de services (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	114 076
38	2222	Lesage	Martine	704 Conseiller en communication	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
39	2223	Mailloux	François	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
40	2224	Gariépy	Lise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
41	2225	Gauthier	Daniel	212 Adjoint au directeur des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
42	2227	Deschenes	Benoit	589 Chef du service de sécurité	14	1 TCR Temps complet régulier	78 256
43	2228	Giroux	Lucie	571 Chef du service de comptabilité	13	1 TCR Temps complet régulier	69 968
44	2230	Allaire	Danielle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
45	2231	LeFrançois	Charles	584 Chef du service de buanderie-lingerie	10	1 TCR Temps complet régulier	61 857
46	2232	Chenail	Caroline	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
47	2235	Germain	Martin	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	18	1 TCR Temps complet régulier	104 998
48	3671	Loiseau-Lachance	Genevieve	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet régulier	73 754
49	3738	Tremblay	Dominique	799 Conseiller (fonction particulière)	17	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 157
50	3823	Doucet	Carl	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 857
51	3834	Caplette	Martin	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 313
52	3960	Lafontaine	Ginette	903 Adjoint au directeur de la santé publique - Agence	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
53	4009	Levasseur	Annie	657 Chef du secteur de distribution alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
54	4023	Paquet	Nadya	799 Conseiller (fonction particulière)	10	1 TCR Temps complet régulier	55 446
55	4045	Albert	Marie-Line	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
56	4069	Alary	Pascale-Claudy	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	96 392
57	4132	Dubé	Gaétane	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
58	4154	Murphy	Linda	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 134
59	4160	Plaisance	Nathalie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
60	4182	Poirier	Stephan	656 Chef du secteur de production alimentaire	13	1 TCR Temps complet régulier	59 520
61	4287	Dame	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	88 747
62	4389	Auger	Suzanne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
63	4432	Bousquet	Pierre	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
64	4917	Moreau	Nathalie	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	106 891
65	5067	Tremblay	Lyne	340 Directeur des soins infirmiers	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
66	5140	Joannette	Sonia	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	96 003
67	5420	Maffini	Luigi	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	87 267
68	5578	Michaud	Marie-Eve	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	16	1 TCR Temps complet régulier	85 002
69	5747	Cocco	Giovanna	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
70	5809	Al-Hayek	Mayssaa	539 Chef du service du génie biomédical	16	1 TCR Temps complet régulier	95 901

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
71	8440	Paquette	Marie-Claude	552 Chef du service des archives	13	régulier 1 TCR Temps complet	75 002
72	8625	Gauthier	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1 TCR Temps complet	50 180
73	8637	Thifault	Jocelyne	560 Chef du service en ressources humaines	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
74	9011	Deschamps	Richard	100 Directeur général	62	régulier 1 TCR Temps complet	253 772
75	9017	Dallaire	Claude	109 Directeur général adjoint et...	56	régulier 1 TCR Temps complet	156 643
76	9025	Côté	Richard	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	régulier 1 TCR Temps complet	136 697
77	9028	Fournier	Rachel	200 Directeur des ressources humaines	23	régulier 1 TCR Temps complet	129 432
78	9860	Blais	Noël	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	110 709
79	12758	Tremblay	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	régulier 1 TCR Temps complet	74 238
80	12763	Beaudry	Catherine	212 Adjoint au directeur des ressources financières	18	régulier 1 TCR Temps complet	95 372
81	12799	Gallant	Luce	556 Chef des activités d'alimentation	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
82	12889	Leblanc	Charlotte	799 Conseiller (fonction particulière)	10	régulier 1 TCR Temps complet	65 232
83	12922	Choiniere	Nicole	914 Directeur des ressources financières et immobilières - Agence	23	régulier 1 TCR Temps complet	136 697
84	12923	Normandeau	Chantal	270 Directeur des ressources informationnelles	23	régulier 1 TCR Temps complet	126 769
85	12924	Daniel	Christine	107 Directeur-général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	63	régulier 1 TCR Temps complet	128 092
86	12925	Fortin	Jacques	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	22	régulier 1 TCR Temps complet	129 136
87	12926	Lafrance	Sylvie	928 Cadre supérieur - administration	23	régulier 1 TCR Temps complet	134 518
88	12962	Duval	Hélène	374 Directeur de l'administration du programme perte d'autonomie liée au vieillissement	24	régulier 1 TCR Temps complet	144 705
89	13045	Geneau	Benoît	377 Directeur de l'administration de programme santé mentale et dépendances	19	régulier 1 TCR Temps complet	117 398
90	13051	Tremblay	Pierre	271 Directeur adjoint des ressources informationnelles	21	régulier 1 TCR Temps complet	121 992
91	13070	Bettez	Denise	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
92	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hellene	573 Chef du service d'informatique	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 846
93	13089	Breton	Jean-Marc	599 Chef de services (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
94	13101	Laporte	Philippe	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
95	13105	Cormier	Daniel	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
96	13115	De-la-Boissière	Louise	599 Chef de services (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	97 157
97	13133	Fournier	Johanne	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
98	13135	Gadoue	Marie-Eve	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	106 005
99	13142	Gervais	Luce	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
100	13147	Gosselin	Diane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
101	13166	Perusse	Claude	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
102	13179	Lebeau	Aimé	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
103	13197	Nadeau	Marie-Johanne	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	20	régulier 1 TCR Temps complet	115 244
104	13222	Rodrigue	Jean	901 Directeur de la santé publique - Agence	88	régulier 1 TCR Temps complet	215 085
105	13235	Sylvain	Marcel	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	18	régulier 1 TCR Temps complet	102 846
106	13290	Reed	Diane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	régulier 1 TCR Temps complet	108 871
107	13301	Tétreault	Stéphane	201 Directeur adjoint des ressources humaines	20	régulier 1 TCR Temps complet	119 758
108	13325	Letourneau	Anne	560 Chef de service en ressources humaines	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
109	13334	Forget	Claude	575 Chef de service d'approvisionnement	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
110	13341	Plourde	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
111	13342	Laroche	Alain	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	95 372
112	13357	Demers	Pierre	682 Chef de secteur d'hygiène et salubrité	10	régulier 1 TCR Temps complet	54 324
113	13368	Fortin	Julie	705 Conseiller en relations de travail	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
114	13369	Caya	Nathalie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	régulier 1 TCR Temps complet	106 265
115	13373	Masson	Sylvie	542 Coordonnateur ou chef de service d'imagerie médicale	19	régulier 1 TCR Temps complet	103 464
116	13385	Shea	Marie-Claude	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	68 645
117	13417	Jean-Louis	Josue	682 Chef de secteur d'hygiène et salubrité	11	régulier 1 TCR Temps complet	53 120
118	13442	Daigneault	Guy	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	92 692

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
119	13453	Dionne	Frederic	599 Chef de services (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	80 895
120	501093	Aubry	Isabelle	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	92 692
121	501122	Geoffrion	Lucie	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	régulier 1 TCR Temps complet	83 920
122	501297	Gilbert	Christian	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	92 849
123	501340	Bergeron	Lucie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	96 003
124	501402	Neaga	Valentina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 2 TPR Temps partiel	85 923
125	501478	Paradis	Manon	558 Chef du service d'alimentation	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
126	501515	Soucy	Danielle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	92 692
127	501552	Ouellet	Sylvie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	régulier 1 TCR Temps complet	92 692
128	501640	Paradis-Lapointe	Melissa	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	régulier 1 TCR Temps complet	75 641
129	501682	Sabourin	Louise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 719
130	501838	Bedard	Denise	210 Directeur des ressources financières	23	régulier 1 TCR Temps complet	134 191
131	501843	Gosselin	Lise	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 572
132	501885	Blais	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	16	régulier 1 TCR Temps complet	106 265
133	501953	Berthiaume	Sylvie	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	régulier 1 TCR Temps complet	132 044
134	501969	Corbin	Jean-Marc	599 Chef de services (fonction particulière)	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
135	501987	Guay	Pierre	319 Directeur des services professionnels et hospitaliers et ...	88	régulier 1 TCR Temps complet	215 085
136	502079	Gauthier	Angèle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 2 TPR Temps partiel	99 313
137	502125	Aoujitt	Abbas	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 2 TPR Temps partiel	74 840
138	502235	Vallée	Martyn	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 2 TPR Temps partiel	99 313
139	502314	Veilleux	Etienne	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	régulier 1 TCR Temps complet	129 951
140	502436	Harnagea	Hermina	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	régulier 2 TPR Temps partiel	90 301
141	502490	Gardner	Pierrette	510 Chef de l'administration du ou de	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
142	510703	Chiasson	Suzanne	programmes (CSSS) 510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	96 003
143	510721	Chittim	Nancy-Elizabeth	718 Conseiller en activités cliniques	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
144	510724	Loiselle	Céline	709 Conseiller en gestion financière	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
145	510725	Archambault	Stéphane	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
146	510753	Benoit	Caroline	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	régulier 1 TCR Temps complet	105 641
147	510754	Seguin	Emmanuelle	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
148	510759	Déry	Ginette	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	régulier 1 TCR Temps complet	81 929
149	510816	Lareau	Christine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
150	520353	Ruest	Nathalie	599 Chef de services (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	92 692
151	520644	Beauvoisk	Melanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	96 003
152	530059	Vignola	Nancy	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	99 313
153	532766	Savoie	Anne	799 Conseiller (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
154	533502	Ranger	Denise	558 Chef du service d'alimentation	12	régulier 1 TCR Temps complet	74 861
155	537430	Vachon	Gilbert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	régulier 1 TCR Temps complet	77 376
156	537548	Tremblay	Josée	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	92 692
157	1706	Gendron	Johanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	régulier 1 TCR Temps complet	99 313
158	510554	Chartier	Annie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	régulier 1 TCR Temps complet	86 702
159	11198	Fatley	Brigitte	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	régulier 1 TCR Temps complet	62 770
160	20886	Leduc	Nathalie	553 Chef des ressources bénévoles	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
161	21298	David	Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	régulier 1 TCR Temps complet	90 268
162	21354	Therrien	Josée	558 Chef du service d'alimentation	13	régulier 1 TCR Temps complet	78 410
163	21358	Brière	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
164	23980	Lacoste	Christiane	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	régulier 1 TCR Temps complet	102 723
165	25529	Roberge	Denise	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	régulier 1 TCR Temps complet	84 902

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
166	40407	Dindinaud	Caroline	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
167	40659	Prud'homme	Martine	599 Chef de services (fonction particulière)	13	régulier 1 TCR Temps complet	96 002
168	40674	Levesque	Marléine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
169	40860	Levesque	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
170	40909	D'Amour	Sandra	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	96 544
171	41095	Lemay	Sandra	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
172	52160	Brabant	Brigitte	899 Coordonnateur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	94 224
173	52347	Tardif	Sylvie	300 Directeur des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	215 085
174	60114	Couture	Nicole	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
175	60733	Caron	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
176	61718	Pouliot	Danielle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 002
177	61781	Couture	Claire	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 692
178	61795	Leboeuf	Annie-Claude	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	95 335
179	61892	Bécharde	Nadine-Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
180	63004	Dumberry	Jean	270 Directeur des ressources informationnelles	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
181	63094	Trudel	Guylaine	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
182	66100	Gregoire	Sylvie	280 Directeur des communications	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
183	66104	Lavoie	Isabelle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
184	68704	Rosso	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 332
185	80374	Marcantonio	Rocco	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
186	80723	Martel	Guylaine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
187	81027	Desbiens	Jean	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
188	81457	Tessier	Nicolas	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	72 448

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
189	81587	McCutcheon	Daniel	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
190	81624	Lecompte	Monique	212 Adjoint au directeur des ressources financières	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
191	81746	Murphy	Densys	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	63 976
192	81747	Larocque	Pierre	709 Conseiller en gestion financière	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
193	82237	Medeiros	Olga	343 Directeur des soins infirmiers - conseil	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
194	82532	Lapalme	Mélanie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	66 694
195	82583	Girard	Gina	542 Coordonnateur ou chef du service d'imagerie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	77 297
196	82633	Lapierre	Cathy	560 Chef du service en ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
197	83046	Fecteau	Richard	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	9	1 TCR Temps complet régulier	59 846
198	83514	Gibeau	Chantal	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
199	83958	Bergeron	Regis	573 Chef du service d'informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	83 210
200	84038	Dufresne	Lynda	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	96 393
201	84039	Legrand	Johanne	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	86 952
202	84102	Choquette	François	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
203	84202	Chassé	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
204	84284	Turcotte	Lyne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
205	84295	Gélinas	Julie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
206	84427	Savaria	Marie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
207	84515	Nadeau	Caroline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
208	84587	Choquette	Marie-Line	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	96 002
209	84712	Fequet	April	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 961
210	84946	Legault	Andrée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 975
211	84988	Benoit	Annie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	87 139
212	86237	Bernatchez	Sylvie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
213	87733	Brisson	Martin	599 Chef de services (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	53 120
214	88008	L'Homme	Marielle	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	18	1 TCR Temps complet régulier	106 265
215	88010	L'Écuyer	Victor	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
216	88061	Guertin	Lise	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
217	88065	Brodeur	Éric	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 313
218	88067	Prud'homme	Carole	545 Chef du service des activités respiratoires	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
219	88068	Rousseau	Carolyne	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
220	88093	Duclos	Isabelle	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914
221	88096	Goudreau	Julie	375 Directeur de l'administration du programme enfance, jeunesse et famille	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
222	88103	Garand	Éric	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
223	88104	Banville	Guy	299 Directeur (fonction particulière)	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
224	88111	Savary	Isabelle	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
225	88116	Sicard	Joanne	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
226	88119	Ferguson	Nathalie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
227	88123	Trudeau	Karine	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 929
228	88136	Lauzon	Nicole	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
229	88141	Pierre	Sylvain	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
230	88147	Demontigny	Denis	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	11	1 TCR Temps complet régulier	69 053
231	88154	Simard	Linda	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	14	1 TCR Temps complet régulier	88 332
232	88168	Falardeau	Nathalie	552 Chef du service des archives	15	1 TCR Temps complet régulier	83 655
233	88172	Lamontagne	Louis	220 Directeur des services techniques ou matériels	23	1 TCR Temps complet régulier	136 697
234	88174	Leblanc	Carole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
235	88177	Fabi	Denis	210 Directeur des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
236	88187	Orzes	Serge	599 Chef de services (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	93 974

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
237	88188	Lapalme	Manon	222 Adjoint au directeur des services techniques ou matériels	16	régulier 1.TCR Temps complet	96 587
238	88190	Boutin	Marie-Josée	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 782
239	88191	Gauvin	Annick	571 Chef du service de comptabilité	13	1.TCR Temps complet	83 563
240	88193	Boucher	Chantal	340 Directeur des soins infirmiers	25	1.TCR Temps complet	145 249
241	88195	Gosselin	Linda	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1.TCR Temps complet	90 966
242	88197	Boly	Alain	717 Conseiller en procédés administratifs	13	1.TCR Temps complet	78 327
243	88199	Surprenant	Yann	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1.TCR Temps complet	77 376
244	88200	Lebel	Marie-Josée	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1.TCR Temps complet	99 313
245	88204	Demers	Véronique	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	15	1.TCR Temps complet	76 901
246	88209	Poupart	Maryse	209 Directeur des ressources humaines et ...	24	1.TCR Temps complet	132 029
247	88210	Gauthier	Karine	560 Chef du service en ressources humaines	14	1.TCR Temps complet	81 908
248	88214	Pacho	Amed	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel	73 568
249	88215	Provost	Sylvie	579 Chef du service de la paie	13	1.TCR Temps complet	71 170
250	88216	Pichette	Richard	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	20	1.TCR Temps complet	108 012
251	88219	Legault	Frédéric	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	19	1.TCR Temps complet	100 960
252	88220	Leclair	Pascal	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1.TCR Temps complet	77 376
253	88222	Prince	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1.TCR Temps complet	86 702
254	88224	Verrier	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	2 TPR Temps partiel	99 313
255	88225	Pouliot	Lise	106 Président-directeur général adjoint (CISSS, CIUSSS et établissements non fusionnés)	61	1.TCR Temps complet	187 344
256	88226	Beaulieu	Nancy	341 Directeur adjoint des soins infirmiers	19	1.TCR Temps complet	117 398
257	88227	Fournier	Josée	201 Directeur adjoint des ressources humaines	21	1.TCR Temps complet	121 992
258	88228	Côté	Mariette	571 Chef du service de comptabilité	18	1.TCR Temps complet	102 846
259	88229	Bérard	Nathalie	314 Directeur adjoint administratif des services professionnels et hospitaliers	20	1.TCR Temps complet	113 131

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
260	88230	Gendron	Martine	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
261	88231	Lamothe	Michel	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	08	1 TCR Temps complet régulier	48 757
262	88232	Busque	David	211 Directeur adjoint des ressources financières	20	1 TCR Temps complet régulier	115 244
263	88233	Desjardins	Vincent	716 Conseiller en budgétisation	16	1 TCR Temps complet régulier	75 389
264	88234	Robert-Landry	Simon	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	9	1 TCR Temps complet régulier	59 264
265	88235	Ouimet	André	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
266	88237	Turmel	Caroline	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	66 694
267	88239	O'Connor	Patrick	582 Chef du service d'hygiène et salubrité	14	1 TCR Temps complet régulier	67 787
268	88240	Desilets-Brunelle	Brigitte	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
269	88242	Laberge	Robert	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
270	88243	Paquette	Amélie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 295
271	89012	Thomson	Deborah-Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
272	677	Bolduc	Sylvain	573 Chef du service d'informatique	17	1 TCR Temps complet régulier	74 741
273	722	Picard	France	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
274	736	Rheault	Linda	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
275	761	Wanet	Marie-Chantal	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
276	825	Hébert	Josée	322 Adjoint au directeur de réadaptation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
277	894	Vincent	Martine	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
278	896	Aclair	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
279	922	Bilodeau	Sylvie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	1 TCR Temps complet régulier	119 758
280	926	Pinard	Marie-Claude	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
281	952	Parent	Marie-Claude	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

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	35 863	1 986 614		1 986 614	
2	237	10 431		10 431	
3	1 495	103 569		103 569	
4	33	1 336		1 336	
5	4 414	173 003		173 003	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	9 147	231 609		231 609	
8					
9	14 589	572 449		572 449	
10	67 918	1 880 277		1 880 277	
11	169	4 880		4 880	
12					
13					
14	595	21 641		21 641	

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	386	11 287		11 287	
16					
17	7 680	316 011		316 011	
18					
19					
20					
21	690	62 716		62 716	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	143 216	5 375 823		5 375 823	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	196	15 497		15 497	
Physiothérapeutes	478	33 086		33 086	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	128	5 100		5 100	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
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					
Autres (préciser P895)	8	456		456	

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	2 455	153 844		153 844	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	15	1 854		1 854	
Projet ponctuel (préciser P895)	48	6 101		6 101	
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	3 328	215 938		215 938	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	143 216	5 375 823		5 375 823	
	146 544	5 591 761		5 591 761	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	143 416	2	5 797 440	3	4	4	143 416		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	1	143 416	2	5 797 440	3	4	4	143 416	5	6
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	2	XXXX	3 655 748	XXXX	XXXX	3 863 371	XXXX	XXXX	XXXX	7 519 119
Services achetés - autres	3	XXXX	625 836	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	625 836
Frais de télécommunication	4	XXXX	335 426	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	335 426
Locations non capitalisables d'équipements	5	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	6	XXXX	445 327	XXXX	XXXX	73 080	XXXX	XXXX	XXXX	518 407
Fournitures diverses et autres charges	7	XXXX	900 270	XXXX	XXXX	209 472	XXXX	XXXX	XXXX	1 109 742
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	8	XXXX	5 962 607	XXXX	XXXX	4 145 923	XXXX	XXXX	XXXX	10 108 530
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	9	XXXX	11 760 047	XXXX	XXXX	4 145 923	XXXX	XXXX	XXXX	15 905 970
Déductions - ventes de services et recouvrements	10		334 909							334 909
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	11	XXXX	11 425 138	XXXX	XXXX	4 145 923	XXXX	XXXX	XXXX	15 571 061

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:						MSSS		Autres sources	Total (C4+C5) 6
						4	5		
Imprimantes	12	21 193							21 193
Logiciels	13	235 474							235 474
Postes de travail	14	667 614							667 614
Réseaux	15	5 764							5 764
Serveurs	16	146 514							146 514
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 076 559							1 076 559

Disposition ou radiation:

Imprimantes						Montant	
						XXXX	XXXX
Imprimantes	18	XXXX				XXXX	41 324
Logiciels	19	XXXX				XXXX	
Postes de travail	20	XXXX				XXXX	373 720
Réseaux	21	XXXX				XXXX	
Serveurs	22	XXXX				XXXX	10 569
TOTAL (L.18 à L.22)	23	XXXX				XXXX	425 613

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3	1			1
- 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	1			1

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3 044	15 982					19 026
- Ambulance - Coût	535 913	2 258 800					2 794 713
- Transport aérien - Nombre		XXXX		1			1
- Transport aérien - Coût		XXXX		625			625
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	17 165	XXXX					17 165
- Autres - Coût	1 118 509	XXXX					1 118 509
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	20 209	15 982		1			36 192
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	1 654 422	2 258 800		625			3 913 847

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 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 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	108 269	
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 035	
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	233 993		XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			233 993		149 304	

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	5 629 623	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	858 165	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	415 654	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	241 309	83 498	18 370		128 587
6565 Services sociaux	6	237 310	139 857	62 582		113 651
6800 Pharmacie	7	1 743 225	234	23		140 227
6860 Audiologie et orthophonie	8	256 883		34 467		
6870 Physiothérapie	9	1 184 473		166 901		
6880 Ergothérapie	10	948 079	335 045	92 835		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	67 861	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 643 471
7553 Nutrition clinique	13	62 354		12 506		
7690 Transport des usagers	14			3 537		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	10 303 256	1 416 799	806 875	67 861	6 025 936

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	1 993 027			1 993 027
Subventions	2	797 410			797 410
TOTAL (L.01 + L.02)	3	2 790 437			2 790 437
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	222 146			222 146
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7	1 854 706			1 854 706
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	2 076 852			2 076 852
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	713 585			713 585
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	89 027			89 027
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	540 141			540 141
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14	96 480			96 480
Frais d'administration généraux	15	96 878			96 878
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	5 250			5 250
Transferts d'autres frais généraux	17	120 622			120 622
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	948 398			948 398
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	3 025 250			3 025 250
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(234 813)			(234 813)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	5 339			5 339
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux resn. complémentaires - partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 A C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 677 486			1 677 486	
Revenus provenant de CSST	2	694			694	
Revenus provenant de la FAAQ	3	2 268			2 268	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 680 448			1 680 448	
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6	312 579			312 579	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	312 579			312 579	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 993 027			1 993 027	
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9	797 410			797 410	
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P895)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14	797 410			797 410	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P895)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21	267 547			267 547	
TOTAL (L.19 à L.21)	22	267 547			267 547	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

	Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P420 L.1 C.1	1	
P420 L.2 C.1	2	
P420 L.3 C.1	3	
P420 L.4 C.1	4	
P420 L.5 C.1	5	
P420 L.6 C.1	6	
P420 L.7 C.1	7	
P420 L.8 C.1	8	
P420 L.9 C.1	9	
P420 L.10 C.1	10	
P420 L.11 C.1	11	
P421 L.1 C.1	12	
P421 L.2 C.1	13	
P421 L.3 C.1	14	
P421 L.4 C.1	15	
P421 L.5 C.1	16	
P421 L.6 C.1	17	
P421 L.7 C.1	18	
P421 L.8 C.1	19	
P421 L.9 C.1	20	
P421 L.10 C.1	21	
P421 L.11 C.1	22	
P421 L.12 C.1	23	
P421 L.13 C.1	24	
P421 L.14 C.1	25	
P421 L.15 C.1	26	
P421 L.16 C.1	27	
P422 L.1 C.1	28	
P422 L.2 C.1	29	
P422 L.3 C.1	30	
P422 L.4 C.1	31	
P422 L.5 C.1	32	
P422 L.6 C.1	33	
P422 L.7 C.1	34	
P422 L.8 C.1	35	
P422 L.9 C.1	36	
P422 L.10 C.1	37	
P422 L.12 C.1	38	
P422 L.13 C.1	39	
P422 L.14 C.1	40	
P422 L.15 C.1	41	
P422 L.16 C.1	42	
P422 L.17 C.1	43	
P422 L.18 C.1	44	
P422 L.19 C.1	45	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin 1	Notes
P422 L20 C1	1		
P422 L21 C1	2		
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7		
P408 L2 C1	8		
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11		
P364 L8 C1	12		
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14		
P202 L1 C1	15		
P202 L1 C2	16		
P364 L1 C1	17		
P364 L2 C1	18		
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22		
P364 L10 C1	23		
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25		
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33		
P403 L10 C1	34		
P403 L21 C1	35		
P403 L22 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 22/05/2016 14:58:04

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Mariette Côté 15/06/2016 09:44:26
Mariette Côté 15/06/2016 09:47:07
Mariette Côté 15/06/2016 09:48:49
Mariette Côté 15/06/2016 09:49:24
Mariette Côté 15/06/2016 09:50:08

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901L.7		C.1	0 \$ =	+P.40800	L.1	C.1	80361766 \$	
							80361766 \$	80361766 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.42		C.1	0 \$ =	+P.42200	L.16	C.1	11093902 \$	
							11093902 \$	11093902 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.19		C.1	0 \$ =	+P.42100	L.8	C.1	2584346 \$	
							2584346 \$	2584346 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.3		C.1	0 \$ =	+P.42000	L.3	C.1	8082922 \$	
							8082922 \$	8082922 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.27		C.1	0 \$ =	+P.42100	L.16	C.1	1383135 \$	
							1383135 \$	1383135 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.67200L.30		C.1	66580747 \$ =	+P.29300	L.24	C.4	53988 \$	
				+P.29300	L.25	C.4	222081 \$	
				+P.28902	L.1	C.3	819947 \$	
							1096016 \$	65484731 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le guide du MSSS portant sur la comptabilisation au AS-471 des programmes GMF, GMF-R et SPU (Circulaire 2016-001).

+P.99900L.33		C.1	0 \$ =	+P.42200	L.6	C.1	1981751 \$	
							1981751 \$	1981751 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.3		C.1	0 \$ =	+P.42200	L.22	C.1	429232 \$	
							429232 \$	429232 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.9		C.1	0 \$ =	+P.42000	L.9	C.1	7413663 \$	
							7413663 \$	7413663 \$

Justification:

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.38	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.12	C.1	2207001 \$	
						2207001 \$	2207001 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.33	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	70155714 \$	
						70155714 \$	70155714 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.8	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.2	C.1	2342715 \$	
						2342715 \$	2342715 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.70202L.29	C.5	5699905 \$ =	+P.32100	L.29	C.1	1237461 \$	
						1237461 \$	4462444 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016.							
+P.99901L.19	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.3	C.1	426016 \$	
						426016 \$	426016 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.11	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.7	C.1	56723 \$	
						56723 \$	56723 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.13	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.2	C.1	13281018 \$	
						13281018 \$	13281018 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.6	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.6	C.1	4447957 \$	
						4447957 \$	4447957 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.21	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.10	C.1	6479303 \$	
						6479303 \$	6479303 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.16	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	13630999 \$	
						13630999 \$	13630999 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.6	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.25	C.1	1383135 \$	
						1383135 \$	1383135 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.14	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.3	C.1	4672448 \$	
						4672448 \$	4672448 \$
Justification:							
Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.44	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.18	C.1	1855966 \$	
						1855966 \$	1855966 \$

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.17	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.6	C.1	83800894 \$	
						<u>83800894 \$</u>	83800894 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.12	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.8	C.1	1174948 \$	
						<u>1174948 \$</u>	1174948 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.1	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.20	C.1	379752 \$	
						<u>379752 \$</u>	379752 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.12	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.1	C.1	2557980 \$	
						<u>2557980 \$</u>	2557980 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62500L.24	C.2	-614800 \$ =	+P.40300	L.22	C.3	614800 \$	
+P.62500L.26	C.2	0 \$					
						<u>614800 \$</u>	1229600 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.34	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.7	C.1	54867021 \$	
						<u>54867021 \$</u>	54867021 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.26	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.15	C.1	1052662 \$	
						<u>1052662 \$</u>	1052662 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.43	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.17	C.1	1675573 \$	
						<u>1675573 \$</u>	1675573 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.22	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.11	C.1	3200706 \$	
						<u>3200706 \$</u>	3200706 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.14	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.20	C.1	31846 \$	
						<u>31846 \$</u>	31846 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.36	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.9	C.1	14302673 \$	
						<u>14302673 \$</u>	14302673 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.29	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.2	C.1	7769825 \$	
						<u>7769825 \$</u>	7769825 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

+P.99900L.28	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.1	C.1	3126434 \$	
						<u>3126434 \$</u>	3126434 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.7	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.7	C.1	2428632 \$	
						<u>2428632 \$</u>	2428632 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.16	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.5	C.1	46657999 \$	
						<u>46657999 \$</u>	46657999 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.11	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.11	C.1	16121646 \$	
						<u>16121646 \$</u>	16121646 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.45	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.19	C.1	1397779 \$	
						<u>1397779 \$</u>	1397779 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.5	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.24	C.1	447104 \$	
						<u>447104 \$</u>	447104 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.25	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.13	C.1	503995 \$	
						<u>503995 \$</u>	503995 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.36	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	1665199 \$	
						<u>1665199 \$</u>	1665199 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.22	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.9	C.1	246022 \$	
						<u>246022 \$</u>	246022 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.8	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.8	C.1	61479351 \$	
						<u>61479351 \$</u>	61479351 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.8	C.1	-3894455 \$ =	+P.40300	L.9	C.3	3894455 \$	
						<u>3894455 \$</u>	7788910 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.5	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.4	30418745 \$	
+P.62501L.7	C.1	0 \$					
+P.62501L.9	C.1	-30418745 \$					
						<u>30418745 \$</u>	60837490 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.40	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.14	C.1	3952578 \$	
--------------	-----	--------	----------	------	-----	------------	--

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

						3952578 \$	3952578 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.23	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.12	C.1	78191545 \$	
						78191545 \$	78191545 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.2	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.21	C.1	21752244 \$	
						21752244 \$	21752244 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.18	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.2	C.1	736277 \$	
						736277 \$	736277 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.9	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.3	C.1	1103 \$	
						1103 \$	1103 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.62500L.22	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.4	8541732 \$	
+P.62500L.25	C.1	-8541732 \$					
						8541732 \$	17083464 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.34	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.10	C.1	59340570 \$	
						59340570 \$	59340570 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.21	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.5	C.1	60261 \$	
						60261 \$	60261 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.10	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.10	C.1	14302673 \$	
						14302673 \$	14302673 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.32	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.5	C.1	2526916 \$	
						2526916 \$	2526916 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.1	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.1	C.1	2320223 \$	
						2320223 \$	2320223 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.35	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.8	C.1	7413662 \$	
						7413662 \$	7413662 \$
Justification:							
	Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.20	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.4	C.1	162931 \$	
						162931 \$	162931 \$
Justification:							

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.23	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.10	C.1	6434642 \$	
						<hr/>	
						6434642 \$	6434642 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.5	C.2	0 \$ =	+P.40300	L.10	C.4	10806926 \$	
+P.62501L.7	C.2	0 \$					
+P.62501L.9	C.2	-10806926 \$					
						<hr/>	
						10806926 \$	21613852 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.8	C.2	-58903978 \$ =	+P.40300	L.10	C.3	58903978 \$	
						<hr/>	
						58903978 \$	117807956 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.15	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.4	C.1	64903548 \$	
						<hr/>	
						64903548 \$	64903548 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.2	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.2	C.1	3127235 \$	
						<hr/>	
						3127235 \$	3127235 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.20	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.9	C.1	3665293 \$	
						<hr/>	
						3665293 \$	3665293 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.41	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.15	C.1	4485663 \$	
						<hr/>	
						4485663 \$	4485663 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.24	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.13	C.1	594640 \$	
						<hr/>	
						594640 \$	594640 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62500L.24	C.1	-20463707 \$ =	+P.40300	L.21	C.3	20463707 \$	
						<hr/>	
						20463707 \$	40927414 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.26	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.14	C.1	8035 \$	
						<hr/>	
						8035 \$	8035 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.15	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.1	1930978 \$	
						<hr/>	
						1930978 \$	1930978 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.30	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.3	C.1	74971773 \$	
						<hr/>	
						74971773 \$	74971773 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

+P.99900L.39	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.13	C.1	1623717 \$	
						<u>1623717 \$</u>	1623717 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.25	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.14	C.1	1198175 \$	
						<u>1198175 \$</u>	1198175 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.35	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.1	281465345 \$	
						<u>281465345 \$</u>	281465345 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.18	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.7	C.1	15488211 \$	
						<u>15488211 \$</u>	15488211 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.17	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.1	C.1	34463798 \$	
						<u>34463798 \$</u>	34463798 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.37	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.10	C.1	14467963 \$	
						<u>14467963 \$</u>	14467963 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.4	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.23	C.1	704582 \$	
						<u>704582 \$</u>	704582 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.27	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.15	C.1	1541 \$	
						<u>1541 \$</u>	1541 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.4	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.4	C.1	110389053 \$	
						<u>110389053 \$</u>	110389053 \$

Justification:

Concordances à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016