

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: CIUSSS de la Capitale-Nationale

Code: 1104-5135

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

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

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

2016-06-14
Date

MICHEL DELAMARRE
Nom


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

2016-06-14
Date

STÉPHANE BISSIÈRES
Nom


Signature de la personne désignée

DRF
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

28 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
29 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Non	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	
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)	Oui	
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	Oui	7

	Rép.	Notes
justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)		
43 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
44 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
45 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
46 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? (chapitre S-4.2, article 234)	Non	
47 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement?	Oui	
48 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement?	Oui	
49 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
50 Votre établissement a-t-il respecté les mesures prévues à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d'État? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Si vous avez répondu non, vous devez préciser quels éléments n'ont pas été respectés et en indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre G-1.011)	Oui	
SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS		
Pour chacune des questions 51 à 57, lorsque l'établissement a répondu non, il doit indiquer les moyens mis en oeuvre pour réaliser chacune des étapes dans les meilleurs délais.		
51 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Non	8
52 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	9
53 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Non	10
54 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Non	11
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	12, 13

exercice terminé le 31 mars 2016

	Rép.	Notes
56 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	14
57 Si vous avez répondu " oui " à la question 56, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	s.o.	
SECTION - IMMOBILISATIONS		
58 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
59 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
60 Votre établissement s'est-il assuré que toutes les acquisitions devant obligatoirement être faites par achats regroupés l'ont été ou qu'une dérogation a été obtenue du sous-ministre pour s'en soustraire? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.16)	Oui	
61 Votre établissement s'est-il assuré que le taux d'intérêt du financement temporaire à l'égard des enveloppes décentralisées, applicable à la portion de l'encours, ne dépasse pas : 1 - Le coût des acceptations bancaires d'un mois d'échéance plus 0,30 % pour les emprunts excédents 100 000 \$; 2 - Le taux préférentiel qui est égal au taux négocié avec l'institution financière pour les emprunts inférieurs à 100 000 \$. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.01)	Oui	
62 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par le Ministère n'ont été utilisés qu'aux fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
63 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des projets reliés aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées qui ont été réalisés ou sont en cours a été approuvé par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
64 Votre établissement s'est-il assuré que l'ensemble des dépenses associées au plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI) et au plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM) est admissible en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Adoption de la politique d'approvisionnement Adoption du règlement de la délégation de signature
2	Dans la forme actuelle de l'établissement, il est entendu qu'il n'y a pas de mécanisme intégré présentement en place dans le CIUSSS. Toutefois, les mécanismes locaux (antérieurement dans les anciens établissements) ont été maintenus au cours de l'année pour assurer la tenue d'activités de contrôle interne. Pour la prochaine année (2016-2017), le futur <i>Bureau de coordination sur l'assurance qualité et l'accès aux données de gestion</i> pourra contribuer à la mise en place de procédures intégrées de contrôle au sein de l'établissement, et ce pour chacune de ses missions.
3	Les politiques des anciens établissements continuent de s'appliquer. Les nouvelles politiques devraient être approuvées en juin prochain.
4	Nous appliquons les règlements et les directives des anciens établissements. Les nouveaux règlements et directives seront présentés au CA à l'automne prochain.
5	Nous appliquons les règlements et les directives des anciens établissements. Les nouveaux règlements et directives seront présentés au CA à l'automne prochain.
6	Les comptes de dépenses du PDG sont approuvés par le président du CA. Pour la prochaine année, le PDG, le PDGA et la DGA présenteront leurs dépenses de fonctions au comité d'audit.
7	Nous avons un peu plus de 20 postes qui sont non conformes et que nous sommes présentement à régulariser.
8	Dans la nouvelle version du Cadre de gestion de la sécurité de l'information émise en août 2015, l'obligation de dépôt au conseil d'administration d'un plan d'action est inscrite à la section 7.2.1.1. Un plan d'action 2015/2017 a été élaboré mais n'a pas été déposé pour adoption au Conseil d'administration. Il sera déposé dans l'année 2016/2017.
9	Dans la nouvelle version du Cadre de gestion de la sécurité de l'information émise en août 2015, l'obligation de dépôt au conseil d'administration du bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels est inscrite à la section 7.2.1.2. Le bilan exigé par la MSSS est en cours de préparation. La date limite pour le dépôt du bilan est le 30 juin 2016. Il sera déposé au CA de l'établissement à l'automne 2016.
10	L'application des programmes de sensibilisation qui existaient dans la plupart des sites du CIUSSS-CN s'est fait de façon variable au cours des derniers mois. Ces programmes visaient particulièrement les nouveaux employés lors des journées d'intégration. La nouvelle politique de sécurité sera déposée au cours des prochains mois et le programme de formation et sensibilisation sera adaptée.

- 11 Nous pouvons toutefois affirmer que les mesures obligatoires sont intégrées dans les contrats de façon variable. Une standardisation des contrats par l'équipe des approvisionnements est à prévoir et les éléments de sécurité nécessaire seront intégrés.
- 12 Des audits formels n'ont pas été effectués. Nous avons effectué des audits internes lorsque nécessaire. Des situations nous ont obligés à réagir et à faire des inspections de notre périmètre. Des mesures ont été mises en place afin de limiter les risques et améliorer la sécurité. Des audits (à l'aide d'un consultant externe) seront planifiés sur deux sujets : les sites Web et notre environnement Citrix.
- 13 Des audits formels n'ont pas été effectués. Nous avons effectué des audits internes lorsque nécessaire. Des situations nous ont obligés à réagir et à faire des inspections de notre périmètre. Des mesures ont été mises en place afin de limiter les risques et améliorer la sécurité. Des audits (à l'aide d'un consultant externe) seront planifiés sur deux sujets : les sites Web et notre environnement Citrix.
- 14 Par contre, la base des membres de l'équipe de sécurité a été nommée : le responsable de la sécurité, le conseiller en gouvernance, l'officier de sécurité et un technicien spécialisé. De plus, une bonne relation avec l'équipe de sécurité du MSSS est établie. Ce projet de sécurité sera planifié à la suite des constats du bilan de sécurité exigé par le MSSS

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

Date : 14 JUIN 2016

Lieu : QUÉBEC, Q.C.

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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints du **CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE** inclus dans la section audité 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 (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère 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'Établissement 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'Établissement. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

- 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 ¹ S.E.N.C.R.L.

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

Québec, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A103650

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	15
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	16
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2015-2016? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
SECTION II - AUTRES		
11 Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
12 Avez-vous pris connaissance de la circulaire d'émission du rapport financier annuel 2016-001 et de toutes les annexes et documents joints à cette dernière dont la liste des irrégularités constatées? L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2016

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
15	Nos procédés d'audit sont effectués sur la base de sondages
16	Les immobilisations corporelles transférées du CHU de Québec d'un montant de 4 301 174\$ ont été comptabilisées via le solde de fonds d'immobilisations alors qu'un apport reporté aurait dû être comptabilisé.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

RAPPORT SUR LES AUTRES ÉLÉMENTS RELEVÉS DANS LE CADRE D'UNE MISSION D'AUDIT ÉTABLI PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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

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

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

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

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

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

Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada

Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A103650

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

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

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et de l'annexe 1 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux (RLRQ, chapitre S-5, règlement 3), à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2016. Ces informations compilées par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Mallette S.E.N.C.R.L. ¹

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

Québec, Canada
Le 14 juin 2016

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A103650

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
17	<p>Selon le manuel de gestion financière du MSSS, les unités de mesure "l'utilisateur" et "l'admission, la visite, l'utilisateur" doivent être compilées une seule fois dans le total annuel. Cependant la compilation de ces unités s'est effectuée par composantes (Établissements avant la fusion) au cours de l'exercice et aucune élimination d'utilisateur comptabilisé plus d'une fois n'a été effectuée en fin d'exercice. L'Établissement n'a pas été en mesure de nous démontrer que l'impact de cette façon de compiler ces unités de mesure était négligeable ce qui nous conduit à émettre une réserve.</p>
18	<p>L'Établissement n'a pas pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation des données pour les unités de mesure "l'utilisateur" du centre d'activité 5601 - centre de jour pour jeunes, "la présence" du centre d'activité 5601 - centre de jour pour jeunes, "l'utilisateur" du centre d'activité 5602 - service d'apprentissage aux habitudes de travail et "la présence" du centre d'activité 5602 - service d'apprentissage aux habitudes de travail.</p>

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2016		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
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 transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec	2013-14	R	Aucune car directive du MSSS			NR
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011-12	R	Aucune car directive du MSSS			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
L'établissement n'a pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation des données pour les unités de mesure « L'utilisateur » du centre d'activités 5601 - Centre de jour pour jeunes, « La présence » du centre d'activités 5601 - Centre de	2011-2012	R	Aucune unité compilée au cours de l'exercice			NR

<p>jour pour jeunes, «L'usager» du centre d'activités 5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail, «La présence» du centre d'activités 5602 - Service d'apprentissage aux habitudes de travail,</p> <p>L'Établissement n'a pu produire de rapport permettant de contrôler le processus de compilation de données pour les unités de mesure «Jour présence» du centre d'activités 7606 - Cueillette, distribution et autres charges ainsi que «Le transport d'un usager» du centre d'activités 7690 - Transport externe des usagers - Centre jeunesse de Québec</p>	2011-2012	O	Aucune unité compilée au cours de l'exercice			NR
<p>Centre d'activités 6390 - Services de pastorale (unité de mesure «L'usager» les unités de mesure ne sont pas compilées par l'établissement - CSSS de Portneuf</p>	2011-12	O	Aucune unité compilée au cours de l'exercice			NR
<p>Les unités de mesure suivantes se sont également avérées problématiques en 2014 et ont nécessité des corrections à la suite de notre audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 5920 : Intervention et suivi de crise ● 5941: Suivi intensif dans la communauté ● 6000: Administration des soins ● 6890: Animation/loisirs ● 6332: Service d'évaluation et de traitement ● 7532: Archives <p>Afin de pallier aux problèmes rencontrés dans la compilation des unités de mesure, une date butoir pour la fin des entrées et des corrections dans le système pour les interventions devrait être établie. Puisqu'il ne</p>	2014	O	<p>Un courriel est transmis à tous les cadres les avisant de la date butoir pour leur remettre les statistiques en fin de période de même qu'à la mi-année.</p> <p>Au cours de l'exercice précédent, le fichier de compilation des statistiques a été révisé afin de tenir compte des erreurs de saisie.</p> <p>La composante (Établissement avant fusion) est maintenant en mesure de valider à chaque période si le montant est exact, tant pour la période que pour le cumulatif.</p>	R		

<p>semble pas y avoir de délais, certains intervenants continuent de modifier la période financière et les indicateurs sont modifiés. Il y a donc des écarts en comparant les derniers rapports cumulatifs et le fichier complété aux finances. Il faudrait également, lorsque ces modifications sont effectuées, que le chef de service envoie une nouvelle version aux finances.</p> <p>De plus, plusieurs données ont été retranscrites manuellement dans les rapports du service des finances. Il y a donc eu plusieurs erreurs de saisie dans certains centres d'activités que nous avons dû faire corriger. Des erreurs de transcription occasionnent beaucoup de temps de recherche. Une vérification pourrait être faite à chaque fin de période afin de s'assurer que le chiffre entré correspond bien au bon résultat (le résultat selon le rapport envoyé par la personne-ressource du centre d'activités). Également, le total de chaque période devrait être concilié avec le cumulatif afin de s'assurer qu'aucun changement n'est venu modifier le résultat et qu'aucune erreur de transcription n'est faite</p> <p>IUSMQ</p>						
<p>6710 - Unité de mesure l'utilisateur non présentée</p> <p>Selon le circulaire, l'unité de mesure «L'utilisateur» (unité de mesure B du centre d'activités) devrait être présentée, alors qu'elle ne l'est pas. Un oubli lors de la création du formulaire a causé cette erreur. Nous recommandons donc que l'Institut communique avec le Ministère afin de faire ajouter cette ligne</p> <p>IUSMQ</p>	2015	O	Aucune unité compilée au cours de l'exercice			NR
<p>7900 - Coûts directs bruts non répartis entre les sous-centres d'activités</p>	2015	O	Pour pouvoir répartir les coûts entre les sous-centres d'activités, il aurait fallu créer un			NR

<p>Puisque ce centre d'activité comprend les sous-services d'activités 7906 et 7907, il aurait fallu répartir les coûts entre les deux sous-centres d'activité. Or, comme le système ne permet pas de revenir en arrière, l'erreur n'a pu être détectée à temps, et il est maintenant impossible de corriger cete situation. Nous recommandons donc qu'une validation soit faite avant de soumettre les données, afin qu'une telle erreur puisse être détectée, puis corrigée dans les exercices ultérieurs. IUSMQ</p>			<p>sous-centre d'activités. Cependant, il faut que ce soit fait au tout début du processus, car le système ne permet pas de revenir en arrière pour en créer un ultérieurement. Une note a été prise pour l'an prochain. Cette situation devrait donc être régularisée au cours du prochain exercice.</p>			
<p>SCA 7644 - Mètre carré et SCA 7703 - Mètre cube Le circulaire #7644 mentionne que: "Lorsqu'il y a un changement au nombre de mètres carrés entretenus au cours d'un exercice financier, le nombre de mètres carrés à inscrire comme unités de mesure est établi proportionnellement au temps pendant lequel les superficies ont été entretenues". Or, pour déterminer les mètres carrés, on a plutôt procédé à un relevé des mètres carrés au 31 mars 2015, et on a appliqué cette donnée pour l'année entière. Une procédure similaire a été appliquée aux mètres cubes. IUSMQ</p>	2015	O	La situation s'est régularisée au cours de l'exercice	R		
<p>CA - 4112 - Développement, adaptation et intégration sociale enfants (0-5 ans) et leur famille. Nous avons constaté que l'unité compilée ne respectait pas la circulaire détaillant les interventions à compiler. En effet, dans le cadre de nos tests, nous avons identifié des appels pour prise de rendez-vous comme étant des interventions toutefois selon la circulaire, il ne s'agit pas d'une intervention. CSSSQN</p>	2016	O	L'intervenant nous a mentionné qu'elle prendrait soin de mentionner à ceux qui effectuent la compilation ce qui doit être considéré à titre d'intervention selon les directives de la circulaire. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.			NR
<p>CA 6890 - Animation-loisirs pour l'unité de mesure Temps vécu-loisir et la participation.</p>	2016	O	Le fichier de suivi avait été ajusté à la période 10, les unités pour les périodes 1 à 9 sont donc			NR

<p>Pour la période 1 à 9, une anomalie au niveau du report de l'information dans le fichier de suivi excel a été retracée. L'ajustement a été apportée au fichier de suivi informatique uniquement à la période 10. Par conséquent, les unités de mesure pour la période de 1 à 9 sont sous-évaluées. De plus, le service spirituel ne tient aucun registre de ses activités contrairement aux directives du circulaire.</p> <p>CSSSQN</p>			<p>sous-évaluées. La situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.</p>			
<p>CA 7554 - Les unités de mesure Repas pour vente de service et repas pour l'établissement</p> <p>L'unité Repas pour vente de service n'est pas bien calculée puisqu'il y a une erreur dans le tableau de suivi. Pour les repas conventionnés, la quantité de repas est divisée par 5.25 ce qui correspond à la méthode de calcul pour l'exercice 2014-2015 alors que pour l'exercice 2015-2016, la quantité doit être divisée par 5.45. De plus, le total des repas conventionnés pour l'ensemble des établissements du CSSSQN selon le rapport MaîtreD ne donne pas la même information que le tableau excel global pour l'ensemble des établissements pour la statistique 7554. De plus, l'unité Repas pour l'établissement est inexacte puisqu'il nous a été impossible dans le cadre de nos tests de valider le nombre de repas inscrits. En discutant, avec l'intervenante de l'unité de mesure, nous avons réalisé qu'elle n'était pas en mesure de nous expliquer quelle information elle avait utilisé dans le cadre de ses calculs.</p> <p>CSSSQN</p>	2016	O	<p>Revue de la méthode de travail et meilleure formation des intervenants pour l'unité de mesure, la situation devrait être réglée au cours du prochain exercice.</p>			NR
<p>6307 Services de santé courant. Au cours des périodes 8, 9 et 10, la compilation des unités de mesures relatives à ce centre d'activité n'a pas été effectuée à titre de moyens de pression par les employés et le total annuel est donc sous-évalué.</p>	2016	O	<p>Les moyens de pression ont duré 3 mois et ne devraient pas se reproduire lors du prochain exercice</p>			NR

<p>Selon le manuel de gestion financière du MSSS, les unités de mesure "l'utilisateur" et "l'admission, la visite, l'utilisateur" doivent être compilés une seule fois dans le total annuel. Cependant la compilation de ces unités s'est effectuée par composantes (Établissements avant la fusion) au cours de l'exercice et aucune élimination d'utilisateur comptabilisé plus d'une fois n'a été effectuée en fin d'exercice. L'Établissement n'a pas été en mesure de nous démontrer que l'impact de cette façon de compiler ces unités de mesure était négligeable ce qui nous conduit à émettre une réserve.</p>	2016	R	<p>La situation sera réglée lorsque l'Établissement sera en mesure d'effectuer la compilation de ces unités de mesure en éliminant les mêmes unités compilées dans les différentes composantes (Établissements avant la fusion)</p>			NR
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
Rapport à la gouvernance						
<p>Tests des changements applicatifs: Un processus de tests de mises à jour, au moins jugées majeures, de l'application financière et de l'application de paie devrait être mis en place. Ces tests permettraient de valider, entre autres choses, le traitement adéquat des informations par la vérification des nouvelles fonctionnalités et de droits d'accès qui y sont rattachés. Ce test devrait également se conclure par la formalisation de l'autorisation de la mise en production. - CSSS de Portneuf</p>	2011-12	O				NR

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 019 546 581	1 025 402 336	49 859 241	1 075 261 577	1 092 182 014
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		995 918		995 918	319 676
Contributions des usagers	3	88 772 613	90 729 155	XXXX	90 729 155	88 376 757
Ventes de services et recouvrements	4	13 749 984	13 377 324	XXXX	13 377 324	15 622 283
Donations (FI:P294)	5	1 314 927	451 306	1 022 426	1 473 732	1 086 935
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 314 216	1 180 745	125 648	1 306 393	1 581 757
Revenus de type commercial	7	5 276 056	5 046 834	187 987	5 234 821	6 275 992
Gain sur disposition (FI:P302)	8					913
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	41 671 046	39 400 133	292 797	39 692 930	45 816 421
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 171 645 423	1 176 583 751	51 488 099	1 228 071 850	1 251 262 748
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	805 883 192	831 458 441	XXXX	831 458 441	821 234 556
Médicaments	14	8 184 321	7 660 262	XXXX	7 660 262	7 955 686
Produits sanguins	15	849 855	621 995	XXXX	621 995	566 325
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 530 135	12 811 446	XXXX	12 811 446	9 540 606
Denrées alimentaires	17	12 704 210	12 795 046	XXXX	12 795 046	12 573 477
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	107 842 153	100 245 570	XXXX	100 245 570	99 267 331
Frais financiers (FI:P325)	19	16 318 170		13 474 961	13 474 961	16 215 588
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	24 269 767	24 267 783	7 350 014	31 617 797	33 856 896
Créances douteuses	21	433 100	995 759	XXXX	995 759	430 684
Loyers	22	24 340 252	23 967 970	XXXX	23 967 970	24 521 278
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	33 227 305	XXXX	32 716 338	32 716 338	35 600 089
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	520 000	XXXX			983 329
Dépenses de transfert	25		43 693 762	XXXX	43 693 762	54 565 751
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	130 454 472	113 197 763		113 197 763	127 446 913
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 173 556 932	1 171 715 797	53 541 313	1 225 257 110	1 244 758 509
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 911 509)	4 867 954	(2 053 214)	2 814 740	6 504 239

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	16 580 519	43 370 361	59 950 880	53 549 641	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				(103 000)	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	16 580 519	43 370 361	59 950 880	53 446 641	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	4 867 954	(2 053 214)	2 814 740	6 504 239	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6		4 301 175	4 301 175		19
Transferts interfonds (préciser)	7	(515 133)	515 133	0		20
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	(515 133)	4 816 308	4 301 175		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	20 933 340	46 133 455	67 066 795	59 950 880	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	14 871 594	877 688	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	52 195 201	59 073 192	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	67 066 795	59 950 880	

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	104 814 067	5 130 635	109 944 702	107 000 600
Placements temporaires	2	3 682 623		3 682 623	21 995 104
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	59 335 789	3 240 723	62 576 512	70 495 606
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	25 897 856	677 854	26 575 710	21 856 847
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			51 983 671
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	9 076 569	(9 076 569)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	92 967 081	265 199 957	358 167 038	313 759 710
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 560 231	1 560 231	845 282
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	3 634 168	638 808	4 272 976	4 885 487
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	299 408 153	267 371 639	566 779 792	592 822 307
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		186 261 997	186 261 997	337 168 639
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	116 801 800	5 504 712	122 306 512	114 964 945
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX	(454 537)	(454 537)	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		2 978 918	2 978 918	3 942 892
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	59 141 034	11 321 406	70 462 440	41 101 176
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	514 575 363	514 575 363	411 971 055
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	268 750	268 750	268 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	108 070 080	XXXX	108 070 080	100 292 501
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 220 339		1 220 339	2 409 282
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	285 233 253	720 456 609	1 005 689 862	1 012 119 240
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	14 174 900	(453 084 970)	(438 910 070)	(419 296 933)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	499 218 425	499 218 425	470 498 293
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	4 388 658	XXXX	4 388 658	5 448 731
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 369 782		2 369 782	3 300 789
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	6 758 440	499 218 425	505 976 865	479 247 813
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	20 933 340	46 133 455	67 066 795	59 950 880

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	(419 296 933)	7 830 999	(427 127 932)	(419 296 933)	(443 855 485)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(419 296 933)	7 830 999	(427 127 932)	(419 296 933)	(443 855 485)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(1 911 509)	4 867 954	(2 053 214)	2 814 740	6 504 239
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(53 645 790)	XXXX	(66 975 732)	(66 975 732)	(67 971 424)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	33 227 305	XXXX	32 716 338	32 716 338	35 600 089
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	20 000	XXXX			982 416
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX	8 241	8 241	2 000
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			(7 329)
Ajustements des immobilisations		XXXX	5 531 021	5 531 021	50 772 881
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(20 398 485)	XXXX	(28 720 132)	(28 720 132)	19 378 633
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures			XXXX		(15 681 557)
Acquisition de frais payés d'avance					(4 508 386)
Utilisation de stocks de fournitures		1 060 073	XXXX	1 060 073	15 355 726
Utilisation de frais payés d'avance		931 007		931 007	3 612 897
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		1 991 080		1 991 080	(1 221 320)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(515 133)	4 816 308	4 301 175	(103 000)
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(22 309 994)	6 343 901	(25 957 038)	(19 613 137)	24 558 552
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(441 606 927)	14 174 900	(453 084 970)	(438 910 070)	(419 296 933)

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	2 814 740	6 504 239	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 991 080	(1 221 320)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		982 416	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6		463 641	
- Autres	7	1 119 572		
Amortissement des immobilisations	8	32 716 338	35 600 089	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		(7 329)	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	402 868	172 792	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(19 815 416)	2 137 037	
Autres (préciser P297)	13	(246 716)	50 791 809	21
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	16 167 726	88 919 135	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	84 274 547	(40 187 445)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	103 257 013	55 235 929	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(51 392 106)	(67 491 159)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	8 241	2 000	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(51 383 865)	(67 489 159)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	(500 000)	(538 235)	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(500 000)	(538 235)	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	2 411 358	52 151 442	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(381 197)	(72 672 327)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	33 064 183	211 895 725	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(102 335 871)	(149 272 088)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	(67 241 527)	42 102 752	
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	(15 868 379)	29 311 287	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	128 995 704	99 684 417	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	113 127 325	128 995 704	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	13	109 944 702	107 000 600	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	3 182 623	21 995 104	
TOTAL (L.13 + L.14)	15	113 127 325	128 995 704	

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	7 919 094	(43 621 707)	
Autres débiteurs	2	(4 718 863)	3 101 449	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	(5 652 720)	1 339 185	
Frais reportés liés aux dettes	4	(1 117 817)	(290 297)	
Autres éléments d'actifs	5	612 511	1 162 758	
Créditeurs - MSSS	6		110 987	
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	1 836 856	6 348 194	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	8	51 529 134	(13 825 563)	
Intérêts courus à payer	9	(963 975)	(212 432)	
Revenus reportés	10	28 241 691	5 502 694	
Passif au titre des sites contaminés	11		171 950	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	7 777 579	769 310	
Autres éléments de passifs	13	(1 188 943)	(743 973)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	84 274 547	(40 187 445)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	5 504 712	3 859 344	
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	(20 062 132)		22
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	18	1 306 393	4 419 343	
Intérêts encaissés (revenus)	19	1 225 054	3 545 641	
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	12 813 910	6 999 368	
Intérêts déboursés (dépenses)	21	13 777 883	5 940 514	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (ci-après désigné par l'Établissement, a été 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 des établissements suivants : l'Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, le Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale, le Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, le Centre de santé et de services sociaux de Portneuf, le Centre de santé et de services sociaux de Charlevoix, le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec, le Centre de réadaptation en dépendance de Québec, le Centre Jeunesse de Québec, l'Institut universitaire en santé mentale de Québec, l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec. L'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's, établissement regroupé au CIUSSS de la Capitale-Nationale continue d'exister au sens juridique et préserve son entité légale. De plus, l'Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid's a un statut de corporation propriétaire. Considérant qu'il n'est pas possible d'évaluer au prix d'un effort raisonnable la valeur des actifs appartenant à la Corporation de ceux appartenant au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l'ensemble des actifs et passifs immobiliers de l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's ont été comptabilisés dans le présent état financier. En lien avec ces actifs, il est important de noter que le risque inhérent est assumé par le CIUSSS de la Capitale-Nationale, puisqu'il a la responsabilité quant à leur maintien, leur entretien ainsi que l'obligation de les assurer. Au cours des prochains mois, après discussion avec le Ministère de la Santé et des services sociaux, une entente sera signée entre le CIUSSS de la Capitale-Nationale et la corporation propriétaire afin de clarifier les responsabilités quant à la jouissance et le maintien des actifs. Enfin, précisons que l'Hôpital Jeffery Hale-Saint Brigid's et le CIUSSS de la Capitale-Nationale sont régis par le même conseil d'administration.

Ces fusions et ce regroupement ont été exécutés tel qu'il est stipulé dans la Loi modifiant le réseau de services de santé et de services sociaux qui a pris effet le 1^{er} avril 2015. 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.

Le 29 novembre 2015, le Centre hospitalier universitaire de Québec et l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ont cédé certaines activités telles qu'une partie du programme en santé physique, le programme en santé mentale tant pour les adultes que pour les enfants incluant les urgences psychiatriques, de même que le programme pour les personnes âgées. De plus, des équipes de liaison de première ligne couvrant les salles d'urgence et les unités de soins ont été transférées. Certains actifs non financiers liés au fonctionnement des activités ont été cédés et sont présentés au fonds d'immobilisations à leur valeur comptable.

Les données comparatives au 31 mars 2015 représentent le cumul des activités après élimination des opérations entre les entités fusionnées sauf celles liées aux cessions partielles d'activités. Même si la présentation des données comparatives n'est pas requise lors d'une fusion d'entités, celles-ci ont néanmoins été présentées à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, à l'exception de celles des pages 650, 660, 320 et 351 du rapport financier annuel AS-471. Cependant, elles n'ont pas été auditées.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a pour mandat :

- D'être au coeur d'un réseau territorial de services (RTS);
- D'assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- D'assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- De veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CH, CLSC, CHSLD, CPEJ, CR), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- De conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.)

Le siège social de l'Établissement est situé à l'adresse suivante :

2915, avenue du Bourg-Royal, 3^e étage
Québec (Québec) G1C 3S2

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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 les éléments mentionnés ci-haut.

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Comptabilité d'exercice

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

e. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

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

f. Revenus

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

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

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

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

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

g. Revenus provenant des usagers

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

h. Autres revenus

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

i. Charges

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Dépenses de transfert

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

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

l. Instruments financiers

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

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créiteurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus 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.

m. Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, estimés à partir de la meilleure information disponible. Ces coûts sont révisés annuellement et la

variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

n. Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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 car elles sont payables au cours du prochain exercice. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

ii. Provision pour vacances

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

iv. Régime de retraite

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

v. Droit parentaux

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

o. Immobilisations

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

Elles sont comptabilisées au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

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

Catégorie	Durée
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

p. Frais payés d'avance

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

q. Stock de fourniture

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

r. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Avoir propre

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

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

v. Classification des activités

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

- **Activités principales** : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'Établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- **Activités accessoires** : elles comprennent les services que l'Établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. *Unités de mesure*

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

Pour l'exercice 2015-2016, le MSSS n'a recommandé aucune modification comptable. L'Établissement n'a pas révisé des estimations comptables ou corrigé des erreurs importantes dans les états financiers des exercices antérieurs.

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2016, l'Établissement 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.

Étant donné que le conseil d'administration de l'Établissement n'était pas légalement constitué à la date prévue d'adoption du budget initial de l'exercice 2015-2016, il a été adopté par le président-directeur général du CIUSSS de la Capitale-Nationale qui possédait les droits nécessaires à cette fin.

La cession de certaines activités du CHU de Québec – Université Laval et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et leur prise en charge par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale en date du 29 novembre 2015 sont les éléments qui ont eu pour effet de modifier le budget initial de façon importante au cours de l'exercice, soit une somme globale de 23,3 millions de dollars.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

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.

8. AUTRES DÉBITEURS

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

9. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du rapport financier annuel AS-471.

L'Établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

10. 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.

11. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

L'Établissement a également des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées, dont les principales conditions sont : les montants maximums autorisés correspondent aux montants autorisés par le PCFI, PCEM et PCENM; les taux d'intérêts correspondent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes pour un mois majoré de 0,05%; le taux s'est situé entre 0,736% et 0,998% pour l'exercice 2015-2016; ces derniers comprennent des intérêts capitalisés et des intérêts non-capitalisables remboursés par le MSSS; l'échéance est à court terme et est entièrement financé ou remboursé par le MSSS; la partie inutilisée est reportée à l'exercice suivant.

12. AUTRES CRÉDITEURS

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

13. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 755 643 \$, au taux effectif de 2,3352 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 137 719 \$, échéant en 2018.	15 103 012 \$	15 929 328 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 16 564 889 \$, au taux effectif de 3,0580 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 110 433 \$, échéant en 2024	15 902 294 \$	16 564 889 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 686 701 \$, au taux effectif de 2,2144 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 10 338 \$, échéant en 2018.	2 438 584 \$	2 562 642 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 134 555 \$, au taux effectif de 3,1770 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 9 775 \$, échéant en 2024.	2 017 254 \$	2 134 555 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en	2 445 957 \$	2 547 872 \$

2014, d'une valeur nominale de 2 547 872 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 910 \$, échéant en 2024.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 517 623 \$, au taux effectif de 2,2169 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 46 380 \$, échéant en 2018.	10 404 511 \$	10 961 067 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 269 351 \$, au taux effectif de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 7 565 \$, échéant en 2025.	2 178 577 \$	2 269 351 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 049 736 \$, au taux effectif de 2,2500 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 29 905 \$, échéant en 2018.	7 332 017 \$	7 690 877 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 115 368 \$, au taux effectif de 2,0810 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 4 784 \$, échéant en 2018.	1 000 548 \$	1 057 958 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 015 853 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 3 386 \$, échéant en 2024.	975 219 \$	1 015 853 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 13 146 608 \$, au taux effectif de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 55 533 \$, échéant en 2018.	12 084 008 \$	12 750 408 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 3 328 107 \$, au taux effectif de 2,1413 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 17 033 \$, échéant en 2019.	3 123 713 \$	3 328 107 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 248 894 \$, au taux effectif de 2,9960 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 7 496 \$, échéant en 2024.	2 158 939 \$	2 248 895 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 872 150 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 13 297 \$, échéant en 2024.	2 712 586 \$	2 872 150 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 5 208 090 \$ \$, au taux effectif de 2,0789 %, garanti par le gouv., remboursable par mensualités de 13 297 \$, échéant en 2024.	4 713 047 \$	4 960 568 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 334 485 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 20 867 \$, échéant en 2024.	4 084 082 \$	4 334 485 \$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 815 574 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 3 776 \$, échéant en 2024.	770 264 \$	815 574 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 716 809 \$, au taux effectif de 2,1268 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 9 766 \$, échéant en 2018.	1 482 426 \$	1 599 617 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 11 005 895 \$, au taux effectif de 2,3306 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 41 160 \$, échéant en 2018.	10 018 050 \$	10 511 973 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 604 379 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 39 388 \$, échéant en 2024.	7 300 204 \$	7 604 379 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 193 455 \$, au taux effectif de 2,6660 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 12 432 \$, échéant en 2023.	1 044 273 \$	1 193 455 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 518 535 \$, au taux effectif de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 10 334 \$, échéant en 2018.	2 270 524 \$	2 934 529 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 8 513 408 \$, au taux effectif de 2,1351 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 115 017 \$, échéant en 2018.	5 753 007 \$	7 133 207 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 10 923 996 \$, au taux effectif de 1,9910 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 68 485 \$, échéant en 2018.	9 280 365 \$	10 102 181 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2,7820 \$, au taux effectif de 2,7820 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 7 878 \$, échéant en 2021.	472 653 \$	567 184 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 999 664 \$, au taux effectif de 3,2710 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 8 770 \$, échéant en 2024.	1 894 418 \$	1 999 664 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 813 205 \$, au taux effectif de 1,6960 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 153 626 \$, échéant en 2018.	5 969 698 \$	7 813 205 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 6 834 774 \$, au taux effectif de 1,2060 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 112 490 \$, échéant en 2020.	6 159 835 \$	6 834 774 \$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 511 390 \$, au taux effectif de 2,9440 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 11 705 \$, échéant en 2024.	3 370 935 \$	3 511 390 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 142 712 \$, au taux effectif de 2,8790 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 10 581 \$, échéant en 2024.	1 015 744 \$	1 142 712 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 911 864 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 20 317 \$, échéant en 2024.	3 668 064 \$	3 911 864 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 4 417 745 \$, au taux effectif de 2,9040 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 22 970 \$, échéant en 2024.	4 142 110 \$	4 417 745 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 12 897 935 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 85 986 \$, échéant en 2026.	12 897 935 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 6 612 104 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 56 955 \$, échéant en 2016.	6 612 104 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 14 851 656 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 101 773 \$, échéant en 2026.	14 851 656 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 340 250 \$, au taux effectif de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 15 602 \$, échéant en 2025.	2 340 250 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 4 112 367 \$, au taux effectif de 2,3112 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 27 416 \$, échéant en 2025.	4 112 367 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 1 258 763 \$, au taux effectif de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 8 392 \$, échéant en 2025.	1 258 763 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 7 828 555 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 52 190 \$, échéant en 2026.	7 828 555 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 11 816 521 \$, au taux effectif de 2,4780 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 39 388 \$, échéant en 2026.	11 816 521 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en	83 470 020 \$	0 \$

2016, d'une valeur nominale de 83 470 020 \$, au taux effectif de 1,9700 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 993 691 \$, échéant en 2023.		
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 497 371 \$, au taux effectif de 1,9336 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 1 658 \$, échéant en 2016.	497 371 \$	0 \$

Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 1,7725 % à 9,82 %, garantie par le gouvernement, remboursables mensuellement par versement de 6 098 882 \$, échéant entre 2015 et 2034.	211 355 681 \$	244 957 292 \$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition remboursables par versements mensuels de 1 424 \$, échéant en 2023.	115 818 \$	130 063 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualités de 10 362 \$.	1 535 163 \$	0 \$
Emprunt à taux fixe 2,28 %, remboursable par mensualités de 5 456 \$.	808 327 \$	0 \$
Emprunt à taux fixe 2,87 %, remboursable par mensualités de 9 317 \$.	111 805 \$	220 307 \$
Emprunt garantie par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 6 813 \$, au taux de 3,63 %.	430 334 \$	482 837 \$
Emprunt garantie par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 3 790 \$, au taux de 3,43 %.	26 450 \$	29 719 \$
Emprunt garantie par hypothèque, remboursable par versements mensuels de 14 026 \$, au taux de 5,65 %.	1 219 326 \$	1 368 381 \$
Total :	514 575 363 \$	411 971 056 \$

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 :

	Versements
2016-2017	106 243 105 \$
2017-2018	57 306 233 \$
2018-2019	153 422 281 \$
2019-2020	46 360 080 \$
2020-2021	21 260 778 \$
2021-2022 et subséquents	0 \$
Total	384 592 477 \$

14. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'Établissement est responsable de décontaminer un terrain qu'il a vendu en 2008 nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement d'huile à chauffage.

À cet égard, un montant de 268 750 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2016 (268 750 \$ au 31 mars 2015). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation avec ingénierie détaillée.

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

Il prévoit réaliser des travaux de 268 750 \$ au cours du prochain exercice.

15. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	89 071 036 \$	120 188 955 \$	118 818 105 \$	90 441 886 \$	89 071 036 \$
Assurance salaire	13 318 277 \$	25 863 990 \$	25 745 014 \$	13 437 253 \$	13 318 277 \$
Provision pour maladie	3 520 175 \$	775 087 \$	732 058 \$	3 563 204 \$	3 520 175 \$
Droits parentaux	647 695 \$	3 088 799 \$	3 111 714 \$	624 780 \$	647 695 \$
Allocation rétention hors-cadre	2 957 \$	0 \$	0 \$	2 957 \$	2 957 \$
Total	106 560 140 \$	149 916 831 \$	148 406 893 \$	108 070 080 \$	106 560 140 \$

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	109 944 702 \$	107 000 600 \$
Placements temporaires	3 682 623 \$	21 995 104 \$
Débiteurs MSSS	62 576 512 \$	70 495 606 \$
Autres débiteurs	26 575 710 \$	21 856 847 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance)–réforme comptable	358 167 038 \$	313 759 710 \$
Total	560 946 585 \$	535 107 867 \$

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.

Au 31 mars 2016, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts et dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada et des différentes fondations partenaires du CIUSSS de la Capitale-Nationale 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 23 % pour le présent exercice et pour l'exercice antérieur 29 % du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance:	18 127 981 \$	13 749 181 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	1 905 887 \$	2 637 448 \$
De 30 à 59 jours	1 729 703 \$	1 728 204 \$
De 60 à 89 jours	751 263 \$	707 952 \$
De 90 jours et plus	7 538 130 \$	5 566 623 \$
Sous-total	11 924 983 \$	10 640 227 \$
Provision pour créances douteuses	4 155 108 \$	3 318 748 \$
Sous-total	7 769 873 \$	7 321 479 \$
Total des autres débiteurs	25 897 856 \$	21 070 660 \$

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 :	3 318 748 \$	3 356 092 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 172 420 \$	689 550 \$
Montants recouverts	336 060 \$	726 894 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	4 155 108 \$	3 318 748 \$

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

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

b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit à taux flottant 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 créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	122 306 512 \$	114 964 945 \$
De 6 mois à 1 an :	-	-
De 1 à 3 ans :	-	-
De 3 à 5 ans :	-	-
De plus de 5 ans :	-	-
Total des autres créiteurs	122 306 512 \$	114 964 945 \$

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 n'est exposé qu'au risque de taux d'intérêt.

i. 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	186 261 997 \$	337 168 640 \$
Dettes à long terme	514 575 363 \$	411 971 056 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 186 261 997 \$, un montant de 168 134 483 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 18 127 514 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont au taux des acceptations bancaires de 1,17% incluant une prime de 0,30% conformément à l'entente avec l'institution financière, ils sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt et l'Établissement ne gère pas activement ce risque.

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.

ii. 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.

21. 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.

22. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser)	2	XXXX				XXXX	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
- Projets de recherche terminés	3	XXXX					
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX				XXXX	
- Activités de stationnement	5	XXXX	861 943		861 943	861 943	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	14 942 751	933 100	14 009 651	XXXX	
- Autres (préciser à la P297)	7						
TOTAL (L.03 à L.07)	8	XXXX	861 943	933 100	14 871 594	861 943	

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

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés au 1er avril 2015	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2 + C.3 - C.4)	
Santé publique	9				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	10				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	11	1 549 344		1 549 344	
Déficience physique	12	1 969 380		1 969 380	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	13	666 177		666 177	
Jeunes en difficulté	14	3 264 144		3 264 144	
Dépendances	15	246 088		246 088	
Santé mentale	16	3 759 896		3 759 896	
Santé physique	17				
Administration et soutien aux services	18	1 387 731		1 387 731	
Gestion des bâtiments et des équipements	19				
Ressources informationnelles	20	218 821		218 821	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	21	1 881 170	933 100	948 070	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.09 à L.21)	22	14 942 751	933 100	14 009 651	

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	2 152 834		XXXX	
Agence - Fonds des activités régionalisées					
Technocentre	2	218 821		218 821	
Autres activités régionalisées	3	872 665		XXXX	
Agence - Fonds affectés					
Provenance régionale	4				
Provenance nationale	5	1 881 170		1 881 170	
1104-2868 Centre jeunesse	6	3 264 144	674 448	2 589 696	
1104-3908 CRDI	7	53 455	13 439	40 016	
1104-2777 CRDQ	8	246 088		246 088	
1104-4336 CSSS de Charlevoix	9	527 938	174 056	353 882	
1104-3650 CSSS de Portneuf	10	(1 511 866)			
1104-4161 CSSS de Québec-Nord	11	583 093		583 093	
1104-4153 CSSS de la Vieille-Capitale	12	3 300 709		3 300 709	
1104-2900 IRDPQ	13	1 969 380		1 969 380	
1188-8062 IUSMQ	14	3 759 896		3 759 896	
1240-9991 Jeffrey Hale	15	(737 808)			
	16				
	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 580 519	861 943	14 942 751	

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	1 549 344	
Déficiences physiques	26	1 969 380	
Déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme	27	666 177	
Jeunes en difficulté	28	3 264 144	
Dépendances	29	246 088	
Santé mentale	30	3 759 896	
Santé physique	31		
Administration et soutien aux services	32	1 387 731	
Gestion des bâtiments et des équipements	33		
Ressources informationnelles	34	218 821	
Fonds affectés de provenance nationale	35	1 881 170	
TOTAL DES SURPLUS CUMULÉS AFFECTÉS AU 1er AVRIL 2015 (L.23 à L.35)	36	14 942 751	

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	673 936		673 936	0	
Groupe de médecine familiale	2	1 012 273		259 164	753 109	
Santé publique	3	107 303			107 303	
Rationalisation des services	4	9 061			9 061	
Système d'information clientèle	5	73 943			73 943	
Clinique réseau	6	307			307	
Coordination en matière de SSS	7	4 347			4 347	
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 881 170		933 100	948 070	

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)							
0-5-30	1	46 802		171 763	158 943	59 622	(12 820)
Accompagnement des gestionnaires - Loi 10	2	343 771			85 578	258 193	85 578
Activités régionales de formation	3	9 300			9 300	0	9 300
Agence gouvernance régionale	4	(7 500)	7 500			0	0
Alimentation RAC	5	104 584	(34 554)		70 030	0	70 030
Allocation 14-15 Petits équip. soutien à domicile	6	101 137			7 607	93 530	7 607
Allocations directes	7	79 872		711 767	733 718	57 921	21 951
Amélioration de la performance	8	501 050			203 160	297 890	203 160
Approche interprofessionnelle - MSSS	9	35 500	(35 500)			0	0
Attraction et rétention de la main-d'oeuvre Région 03	10	432 501			232 944	199 557	232 944
Bas seuil	11	31 578			31 578	0	31 578
BT BP	12	836			836	0	836
Cancer	13	23 794		47 951	64 915	6 830	16 964
CDD- Mammo	14	23 000		93 546	81 002	35 544	(12 544)
Chaussures orthétiques	15	38 541		112 749	106 953	44 337	(5 796)
Collaboration interdisciplinaire en santé mentale	16	98 110			98 110	0	98 110
Combinaison prévention	17	31 229		233 826	233 826	31 229	0
Comité - Direction québécoise de cancérologie (DQC)	18	6 620			6 620	0	6 620
Comité des usagers du CIUSSS - CUCI	19			149 510		149 510	(149 510)
Conduite auto aide télescopique	20	75 000		102 180	68 803	108 377	(33 377)
Continuum de soins et services SAD-Hébergement	21	225 308			150 000	75 308	150 000
Contrats de services professionnels	22	39 000			39 000	0	39 000
Coûts de transition	23			5 027 712		5 027 712	(5 027 712)
DCI ambulatoire	24	350 000			350 000	0	350 000
Dépannage - Organismes communautaires	25	184 540			183 373	1 167	183 373
Dév. offre de serv. groupes autogestion pers. maladie chronique	26	156 830			53 726	103 104	53 726
Développement - Désengorgement des urgences	27			8 017 675		8 017 675	(8 017 675)
Développement des compétences à la supervision	28	78 727			78 727	0	78 727
Développer un Guide d'intervention	29			25 000		25 000	(25 000)
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	5 526 763	(394 575)	2 366 606	2 226 775	5 272 019	(139 831)
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	6 152 014	(13 760)	44 566 901	26 465 939	24 239 216	(18 100 962)
Fonds affectés (Rep. P293)	32	3 974 441		43 999 319	44 368 398	3 605 362	369 079
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	18 663 348	(470 889)	105 626 505	76 109 861	47 709 103	(29 516 644)
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	423 730	423 730	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	265 162	(98 035)	479 866	451 306	195 687	(28 560)
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	1 034 336	(432 303)	73 744	439 230	236 547	365 486
Autres sources non apparentées	40	1 174 186	618 520	412 208	655 797	1 549 117	243 589
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 473 684	88 182	1 389 548	1 970 063	1 981 351	580 515

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

	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)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	21 137 032	(382 707)	107 016 053	78 079 924	49 690 454	(28 936 129)

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
DSP - Hygiène et salubrité	1	5 000			5 000	0
École en santé	2	4 017		54 140	21 368	(17 351)
En santé après 50 ans	3	2 971		5 152	8 123	(5 152)
Équipe intervention jeunesse - Régionale	4	324 064		142 523	344 410	(20 346)
Étude agrégat Shannon	5	43 000			0	43 000
Évaluation intervention et sécurité alimentaire	6	65 303		145 639	173 533	(108 230)
Évaluation PAD en CSSS	7	21 227			21 227	0
Financ. Cl. réseau Charlesbourg-démarrage formation	8	18 351			7 770	10 581
Financ. dév.&adapt. main d'oeuvre	9	489 501			263 646	263 646
Financement non récurrent Cl. Réseau Charlesbourg	10	28 087			8 621	8 621
Fluppy	11	3 010		17 195	13 316	(3 879)
Formation cadres	12	18 347		248 798	46 945	(201 853)
Formation conventionnée - Syndiqués	13	338 907		745 408	511 294	(234 114)
Formations diverses	14	329 597	(176 840)	(44 091)	46 748	90 839
Fournitures médicales en soutien à domicile	15			100 000		(100 000)
Frais administratifs et inform.-rehaussement GMF	16	10 000			10 000	10 000
Frais d'installation - CRQ Limoilou	17	125 000			125 000	125 000
Général - Revenus reportés	18	121 110			67 682	67 682
Gestion des formulaires	19	217 735	(217 735)		0	0
GMF	20	33 704		137 772	107 206	(30 566)
Grossesse adolescence	21	12 000			12 000	12 000
Implantation d'un modèle de proximité - Santé mentale	22	60 000			35 000	35 000
Implantation télésoins à domicile	23	350 000			350 000	0
Inclusion des TS en GMF	24			125 000		(125 000)
Infection tuberculose latente	25	20 000			20 000	20 000
Itinérance	26	99 537		44 442		(44 442)
Kino Québec	27			35 362		(35 362)
Loyer en lien avec la relocalisation du Centre local de services communautaires Orléans-Maizerets	28			258 152		(258 152)
Lutte aux préjugés	29	137 000			11 222	11 222
Maintien d'actifs informationnels	30	80 000			80 000	80 000
Maison de naissance - équipements	31	30 000			27 000	27 000
MAJ Littérature	32	15 000			15 000	0
Maladies infectieuses	33	170 000			170 000	0
Mesures soutien à la famille	34	100 470		300 604	300 955	351
Monitor tableau de bord	35	80 000			16 910	16 910
MSSS - Cadres - Rendement	36	3 457			3 457	0
Numérisation des dossiers patients	37	1 552 387			17 765	1 534 622
Offre de service court terme - Trouble personnalité	38	80 000				80 000
Optimisation des indicateurs de performance à la DH	39	24 000			24 000	24 000
PAP	40	418 429			153 462	153 462
PAPP prévention pauvreté (fiduciaire Le Pont)	41	8 683		50 510	56 175	5 665
Petits équipements SAD	42	2 697				2 697
Plan d'action santé des femmes	43	21 872			21 872	21 872
Plan novateur d'intégration en santé mentale	44	62 300				62 300
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	5 526 763	(394 575)	2 366 606	2 226 775	(139 831)

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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)							
Planification main-d'oeuvre	1	76 118	(48 314)		27 804	0	27 804
Planification trav.réaménagement unité palli.& trans	2	105 000			105 000	0	105 000
Prévention des chutes	3	23 655		38 497	49 574	12 578	11 077
Programme d'aide PAPA	4			730 859		730 859	(730 859)
Programme OLO	5	181 016		217 045	214 053	184 008	(2 992)
Programme tribunal à trajectoire spécifique(IMPAC)	6	50 000			50 000	0	50 000
Proj.comm. offices municipaux Côte Beaupré	7	9 631			9 631	0	9 631
Projet cinématographique	8	20 000				20 000	0
Projet de gestion des formulaires	9	500 000				500 000	0
Projet en organisation du travail	10	417 542			136 791	280 751	136 791
Projet Mosaik	11	2 880				2 880	0
Projets d'optimisation	12	434 685	34 554	17 502 113	238 716	17 732 636	(17 263 397)
Provision - Budget santé mentale	13	930 000			105 000	825 000	105 000
Réfugiés et demandeurs d'asile	14	225 517		390 000	473 568	141 949	83 568
Résidence Patrice Villeneuve	15	75 000		20 000	75 000	20 000	55 000
Retard de développement	16			45 270	7 931	37 339	(37 339)
Rétributions RNI en santé mentale	17	1 472 528		16 299 105	15 960 072	1 811 561	(339 033)
Salon de jeu	18	106 831			14 035	92 796	14 035
SIPPE	19	113 393		565 152	645 550	32 995	80 398
SISAD	20	272 017		7 841 749	7 533 841	579 925	(307 908)
Sortir de l'ombre	21	11 732		24 730	23 589	12 873	(1 141)
Soutien à domicile: Chez soi premier choix	22	14 159				14 159	0
Soutien à la famille	23	120 302		85 488	30 162	175 628	(55 326)
Stratégie d'action jeunesse	24	124 053				124 053	0
Stratégie dev. commautés	25	68 721				68 721	0
Stratégie régionale main-d'oeuvre	26	96 452			29 562	66 890	29 562
Système de contrôle de l'environnement	27			40 000		40 000	(40 000)
Tabac	28	60 428		68 663	69 358	59 733	695
Traité santé	29	24 057		388 232	412 289	0	24 057
Travaux d'implantation VTAT	30	150 000			55 136	94 864	55 136
Trouble du spectre de l'autisme	31	100 000			50 000	50 000	50 000
Troubles concomitants	32	38 684				38 684	0
Vaccination rougeole	33	13 500				13 500	0
Vêtements compressif grands brûlés	34	303 212		198 998	141 477	360 733	(57 521)
Violence conjugale	35	10 901		111 000	7 800	114 101	(103 200)
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	6 152 014	(13 760)	44 566 901	26 465 939	24 239 216	(18 100 962)

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	552 271		1 103 623	621 833	1 034 061	(481 790)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	1 294 632		1 739 357	1 576 218	1 457 771	(163 139)
Projets pilotes	3	23 978		40 000	27 352	36 626	(12 648)
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5			182 157	182 157	0	
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	188 830		908 388	912 185	185 033	3 797
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12			438 733	369 517	69 216	(69 216)
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser):							
Formation CEVQ 2015-2016	15			268 000	6 125	261 875	(261 875)
Mention d'honneur	16	133				133	0
Programme régional en négligence	17	36 324			26 942	9 382	26 942
Projet Inspire	18	22 199				22 199	0
Projet MAHVIE	19	7 785			7 528	257	7 528
Projet MSSS-ASDP	20	9 900			9 900	0	9 900
Projet offre de services AVC	21	17 859		24 394	23 332	18 921	(1 062)
SIU Régional	22	424 500	(28 894)			395 606	0
Table prévention jeunesse	23	64 244		113 557	94 443	83 358	(19 114)
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	2 642 655	(28 894)	4 818 209	3 857 532	3 574 438	(960 677)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	314 254	52 892	550 226	572 188	345 184	21 962
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	1 248 188	563 649	3 241 760	4 128 036	925 561	886 276
Autres sources non apparentées	29	5 340 081	459 069	10 592 505	11 786 258	4 605 397	1 193 753
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 545 178	1 046 716	19 202 700	20 344 014	9 450 580	1 141 314

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	3 701 354
Projets de recherches terminés	32	342 430
Autres	33	1 832 358
TOTAL (L.31 à L.33)	34	5 876 142

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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	414 274	414 274	XXXX	XXXX
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
CSSSC - Fondation HLM, HBSP, Carmel Roy, AEE	2	2 455 505		119 143	391 027	2 183 621	271 884
CSSSC - Club optimiste	3	506				506	0
IRDPQ - Fondation Élan	4	195 353		36 924	59 379	172 898	22 455
IUSMQ - Fondation Robert Giffard	5	44 258				44 258	0
IUSMQ - CPNSSS	6	569 328			21 915	547 413	21 915
IUSMQ - Caisse Pop. Vieux Moulin	7	3 663			349	3 314	349
IUSMQ - Université Laval	8	1 598 459			152 108	1 446 351	152 108
IUSMQ - CRUV	9	39 354			1 124	38 230	1 124
IUSMQ - Fondation IUSMQ	10	671 667			29 852	641 815	29 852
IUSMQ - INSPQ	11	4 326			167	4 159	167
IUSMQ - Soeurs de la Charité de Québec	12	181 069			8 066	173 003	8 066
IUSMQ - Fondation Canadienne Innovation	13	410 304			48 233	362 071	48 233
IUSMQ - Fonds de recherche IUSMQ	14	795 335		1 414 478	155 230	2 054 583	(1 259 248)
IUSMQ - FRSQ	15	8 627			1 288	7 339	1 288
IUSMQ - CHA	16	141 344				141 344	0
IUSMQ - GAZ METRO	17	218 750			8 750	210 000	8 750
IUSMQ - HOFFMAN LAROCHE	18	19 493			1 695	17 798	1 695
IUSMQ - CPE CLÉ DE SOL	19	225 616				225 616	0
IUSMQ - CTRE SPIRITUALITÉ CAP-NATIONALE	20	2 114				2 114	0
IUSMQ - REVENUS REPORTÉS COUP DE POUCE AUX AINÉES	21			672		672	(672)
IUSMQ - CHU de Québec	22			312 633	10 912	301 721	(301 721)
JHSB - Destinations spéciales	23	1 534 950	(171 481)	96 896	59 620	1 400 745	(37 276)
...	24						
Autres (préciser)	25	40 828		1 000	19 907	21 921	18 907
TOTAL (L.01 à L.25)	26	9 160 849	(171 481)	2 396 020	1 383 896	10 001 492	(1 012 124)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Revenus réservés accumulés:							
IUSMQ - ACTIVITÉS STATIONNEMENT	29	90 000				90 000	0
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser)	34	513 846		26 644	89 836	450 654	63 192
TOTAL (L.27 à L.34)	35	603 846		26 644	89 836	540 654	63 192
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	9 764 695	(171 481)	2 422 664	1 473 732	10 542 146	(948 932)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	265 162	(98 035)	479 866	451 306	195 687	(28 560)
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38						
Fonds Immobilisations (P294)	39	9 499 533	(73 446)	1 942 798	1 022 426	10 346 459	(920 372)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	9 764 695	(171 481)	2 422 664	1 473 732	10 542 146	(948 932)

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	512 305		551 300	535 308	528 297	(15 992)
Fonds AVD/AVQ	159 717		422 604	582 321	0	159 717
GMF et Cliniques-Réseau						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA	48 123		1 167 439	1 214 091	1 471	46 652
Services ambulanciers						
Services de réadaptation	88 092		649 241	666 516	70 817	17 275
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique	1 605 652		90 000	273 766	1 421 886	183 766
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles	1 376 433				1 376 433	0
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)			39 561 824	39 561 824	0	
Autres (préciser)	184 119		1 556 911	1 534 572	206 458	(22 339)
TOTAL (L-01 à L.26)	3 974 441		43 999 319	44 368 398	3 605 362	369 079

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	217 132	93 851		87 256	223 727	87 256	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	9 499 533	(73 446)	1 942 798	1 022 426	10 346 459	(920 372)	
4 Autres sources	702 302		155 088	106 170	751 220	(48 918)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	10 418 967	20 405	2 097 886	1 215 852	11 321 406	(882 034)	

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	5 978 065	(299 292)	229 137	723 949	5 183 961	494 812	
10							
11	378 506	23 729	19 850	24 234	397 851	4 384	
12	160 813	230 472	312 632	19 267	684 650	(293 365)	
13	34 486		83 550	4 927	113 109	(78 623)	
14	3 649 965	(28 355)	1 452 717	356 219	4 718 108	(1 096 498)	
15	10 201 835	(73 446)	2 097 886	1 128 596	11 097 679	(969 290)	

30

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

19	<u>Page 202-00, L.06</u>	Montant
	Transfert en provenance du CHU de Québec	<u>4 301 175</u>
	Total	4 301 175
20	<u>Page 202-00, L.07</u>	Montant
	Téléphonie IP	234 973
	Rénovations aux bâtiments	184 066
	Mobilier et équipement	88 771
	Amélioration locatives	<u>7 323</u>
	Total	515 133
21	<u>Page 208-00, L.13</u>	
	Redressement lié au transfert des actifs en provenance du CHU de Québec	<u>246 716</u>
	Total	246 716
22	<u>Éléments inclus à la ligne 12 de la P208-02</u>	
	Subvention réforme comptable liée aux immobilisations	(38 754 608)
	Emprunt temporaire effectué	69 062 737
	Emprunt temporaire remboursé	(150 697 692)
	Dette à long terme effectuée	145 685 543
	Dette à long terme remboursée	(37 314 664)
	Dette à long terme refinancée	<u>(7 796 732)</u>
		(19 815 416)
	<u>Éléments inclus à la ligne 13 de la P208-00</u>	
	Redressement lié au transfert des actifs du CHU de Québec	<u>(246 716)</u>
	Page208-00, L.17	(20 062 132)
23	NOTE Page 290-00, L.04, C02	Montant
	Montant transféré à page 290-00 L40 C2	7500
24	NOTE Page 290-00, L.05, C02	Montant
	Montant transféré à la Page 290-02 L12 C2	-34 554
25	NOTE Page 290-00, L.09, C02	Montant
	Ajustement en contrepartie d'un compte à recevoir à la page 392-00 L11 C2	-35 500
26	NOTE Page 290-00, L.30, C02	Montant
	Ajustement à la P 290-01 L14 en contrepartie d'un compte à recevoir à la page 392-01 L01	-176 840
	Ajustement à la P 290-01 L19 en contrepartie d'un compte à recevoir à la page 392-01 L21	-217 735
	Total	-394 575

27	NOTE Page 290-00, L.31, C02						Montant
	Ajustement à la P 290-02 L1 en contrepartie d'un compte à recevoir à la page 392-02 L16						-48 314
	Montant à la P290-02 L12 transféré à la Page 290-00 L05						34 554
	Total						-13 760
28	Page 292, ligne 25	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	CH St-Raymond	9 429				9 429	9 429
	Club Lions	2 400		1 000		3 400	2 400
	HRP	173				173	173
	Fonds d'accomodation IUSMQ	28 826		0		6 905	21 921
	Total	40 828		0	1 000	19 907	21 921
							18 907
29	Page 292, ligne 34	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Fondation SSSP	513 846		26 644		89 836	450 654
30	Page 294, L.14, C.05						Montant
	Fonds de recherche IUSMQ						2 054 583
	Université Laval						1 446 351
	CPNSSS						547 413
	CPE Clé de sol						225 616
	Sœurs Charité de Québec						173 003
	Ruis Laval (Université Laval)						161 295
	Autres						<u>109 846</u>
	Total						4 718 107
31	Page 293, ligne 26	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	TAPJ	27 805		25 550	26 387	26 968	837
	Fondation Tanguay	1 829		94 223	96 052		1 829
	Fournitures pers. handicapées			122 288	122 288		
	Orientation jeunesse	72 556		113 077	100 950	84 683	(12 127)
	Répit DP	4 934		374 030	378 964		4 934
	SIDA						
	Simad cas spéciaux	76 995		49 086	32 256	93 825	(16 830)
	Télésurveillance			22 335	21 481	854	(854)
	Transport hébergement			104 278	104 279	(1)	1
	Fonds affecté Le rucher			652 044	651 915	129	(129)
	Total	184 119		1 556 911	1 534 572	206 458	(22 339)

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	1 292 176	1 292 176		1 292 176	
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2	290 886	1 477 658	1 768 544	1 768 544	
F.A.A.Q.	3	2 183 187	3 539 551	5 722 738	5 722 738	
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 474 073	6 309 385	8 783 458	8 783 458	
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7	237 027	237 027		237 027	
Solliciteur général du Canada	8	57 684	53 313	110 997	110 997	
Autres (préciser)	9	4 290 474	57 264	4 347 738	4 347 738	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	4 585 185	110 577	4 695 762	4 695 762	32
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	53 428	194 229	247 657	247 657	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12		85 445	85 445	85 445	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13		167 050	167 050	167 050	
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		57 049	57 049	57 049	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		57 049	57 049	57 049	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	4 638 613	614 350	5 252 963	5 252 963	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	7 112 686	6 923 735	14 036 421	14 036 421	
		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	421 550		421 550		421 550
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	4 638 613		4 638 613		4 638 613
- Usagers inscrits et enregistrés	21	614 350		614 350	(8 609)	622 959
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 252 963		5 252 963	(8 609)	5 261 572
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	647 060	440 000	207 060	3 788	203 272
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	62 174 037	10 659 006	51 515 031	235 512	51 279 519
Adultes en ressources intermédiaires	25	20 530 576	2 658 974	17 871 602	16 531	17 855 071
Adultes en RTF	26	4 737 501	114	4 737 387	434	4 736 953
Contributions parentales	27	3 722 851	2 063 535	1 659 316	744 463	914 853
Hébergement temporaire - CHSLD	28	280 788		280 788	3 640	277 148
TOTAL (L.23 à L.28)	29	92 092 813	15 821 629	76 271 184	1 004 368	75 266 816
TOTAL (L.22 + L.29)	30	97 345 776	15 821 629	81 524 147	995 759	80 528 388
TOTAL (L.19 + L.30)	31	97 767 326	15 821 629	81 945 697	995 759	80 949 938

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	25 613 900		
Revenus des stages d'enseignement	5	611 083		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	775 235	25 195	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	296 592			
Autres revenus de location	9	70 858			
Escomptes de caisse	10	169 551			
Commissions	11	231 887			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	131 842		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	6 540			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	(65 027)		106 170	
Autres (préciser)	17	4 627 731	6 904 746	186 627	33, 34, 35
TOTAL (L.04 à L.17)	18	6 856 292	32 543 841	292 797	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	1 180 745		125 648	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	1 180 745		125 648	

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			789 625	41 270 488
Personnel-temps régulier	2			16 362 934	462 674 391
Temps supplémentaire	3			295 050	11 443 596
Primes	4	XXXX		XXXX	21 067 792
Main-d'oeuvre indépendante	5			356 055	10 396 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 803 664	546 852 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 934 103	117 235 087
Particuliers	9			2 136 379	46 200 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 070 482	163 435 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	90 279 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 874 146	800 567 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130 079 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	118 761 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	19 813 069
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	268 654 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 874 146	1 069 222 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 117 754
Recouvrements	19				9 259 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 340 131
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14 717 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 874 146	1 054 505 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			187 847	4 382 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 686 299	1 050 122 246

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	325 489	374 480	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
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	353 616		
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	49 090		
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	63 834		
Comité des usagers	9	550 238	515 515	
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			
	15	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	
Variation pour assurance-salaire	17	118 976	435 519	
	18	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	205 000	222 482	
	20	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	21	995 759	425 810	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	24 261		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24	7 521 898	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26		35 590	
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX		
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	9 231 980	6 389 847	36
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	31	4 214 000	606 575	
Services préhospitaliers d'urgence	32	39 479 762		
TOTAL (L.01 à L.32)	33	63 133 903	9 005 818	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

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		13 072 093	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	402 868	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		13 474 961	

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	6 307 915	2 566 117		
Publicité et communication	6	158 155	46 600	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 392 515	576 278		
	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	86 397 528	10 752 655		37, 38
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	99 256 113	13 941 650		

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	4 214 000	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	39 479 762	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	15		XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	16			XXXX	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	43 693 762		XXXX	

Exploitation Activités
principales
1

Notes

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	18	127 697	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	19		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	20		
6830 - Imagerie médicale	21	949 560	
6840 - Radio-oncologie	22		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	23	13 153 473	
Autres (préciser)	24	7 857 832	
TOTAL (L.18 à L.24)	25	22 088 562	

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	107 791	5 565 909	1 800 106	52 930 620	
Congés fériés	2	55 806	2 841 450	1 100 380	31 124 750	
Congés mobiles	3	2 224	112 617	62 718	1 897 627	
Congés de maladie	4	7 087	336 843	767 568	21 517 816	
Congés quart stable de nuit	5			30 423	907 455	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 908	8 856 819	3 761 195	108 378 268	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	831	49 965	25 246	738 236	
Droits parentaux	9	4 049	72 554	413 935	2 983 664	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	24 943	1 000 877	1 128 141	24 564 198	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	250	XXXX	66 871	
Développement des ressources humaines	12	6 817	332 946	235 230	6 697 982	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 346 391	XXXX	175 393	
Libération patronale et syndicale	14			68 033	1 857 109	
Banque de congés maladie	15			20 240	701 146	
Indemnité de départ	16	XXXX	562 734	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	17 147	416 151	170 697	3 918 848	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			12 042	353 071	
Autres (préciser)	19	637	43 005	8 391	318 800	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	54 424	3 824 873	2 081 955	42 375 318	39
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	227 332	12 681 692	5 843 150	150 753 586	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	509 566	9 865 683	10 375 249	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	2 266 042	27 518 760	29 784 802	
C.S.S.T.	3	710 016	11 919 754	12 629 770	
Régime de rentes du Québec	4	1 555 102	28 060 031	29 615 133	
Autres régimes de pension-retraite	5		10 973	10 973	
Primes d'assurance-salaire	6		135 918	135 918	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 864 553	1 864 553	
Régime d'assurance-cadres	8	731 828	XXXX	731 828	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	309 058	4 822 460	5 131 518	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 081 612	84 198 132	90 279 744	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 589 979		
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	119 766		
Congrès (délégués de l'établissement)	3	2 900		
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	23 482		
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	196 592		
Autres cotisations (préciser)	6	547 836		40
Contributions à l'Agence	7	XXXX		
Frais de banque	8	46 612		
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	362 420		
Frais de recouvrement	10	15 651		
Honoraires professionnels: Audit	11	99 905		
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	621 791		
Honoraires professionnels: Légaux	13	767 703		
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	2 347 252		41
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	1 755		
Location d'équipement de bureau	17	269 846		
Papeterie, impression et articles de bureau	18	580 193		
Publicité	19	103 046		
Recrutement du personnel	20	10 130		
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(49 449)		
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	2 454 440		42
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	8 521 871		
TOTAL (L.01 + L.29)	30	10 111 850		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1		2 053	(2 053)	
- Buanderie communautaire	2	3 765 730	3 651 024	114 706	
- Entreprises privées	3	346 754	502 681	(155 927)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 585 929	2 744 119	(158 190)	
- Linge neuf mis en circulation	5	451 213	473 676	(22 463)	
- Autres	6	529 608	431 115	98 493	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 679 234	7 804 668	(125 434)	

	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	10 434	(10 434)	
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9	1 513 318	872 349	(458 756)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	6 979 346	2 905 278	(286 942)	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX	175 728	24 398	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	285 188	15 768 648	(243 177)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	73 351	6 869 780	(1 130 266)	
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	106 909 653	8 972 687	383 766	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	499 946	802 417	(302 471)	
- Taxes (préciser)	17	5 591		5 591	43
- Autres	18	397 341	119 680	277 661	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	36 467 348	38 207 978	(1 740 630)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	11 424		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	545		
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	793		

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			16 848	833 322
Personnel-temps régulier	2			527 481	15 074 034
Temps supplémentaire	3			3 242	115 798
Primes	4	XXXX		XXXX	265 727
Main-d'oeuvre indépendante	5			15 553	447 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			563 124	16 736 340
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			96 005	2 953 868
Particuliers	9			26 700	613 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10			122 705	3 567 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 945 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			685 829	23 249 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 164 926
Fournitures et autres charges	14				13 944 746
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				16 109 672
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				39 359 367
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				139 812
Entretien des installations	20				88 996
Sécurité	21				59 586
Fonctionnement des installations	22				219 968
Administration	23				236 769
Autres frais généraux (préciser)	24				595 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				1 340 131
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				40 699 498
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				30 043 618
Revenus de type commercial	29				5 046 834
Revenus d'autres sources	30				6 929 943
TOTAL (L.28 à L.30)	31				42 020 395
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 320 897
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				187 987

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	2 124	110 601	44 768	1 388 916	
Congés fériés	2	1 260	62 212	33 396	964 986	
Congés mobiles en psychiatrie	3	49	2 330	824	27 615	
Congés de maladie	4	231	11 548	13 353	385 660	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 664	186 691	92 341	2 767 177	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			2 340	64 971	
Droits parentaux	9			4 350	32 581	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	933	40 800	12 199	258 115	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	5 270	XXXX		
Développement des ressources humaines	12	104		1 736	55 727	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	18 584	
Libération patronale et syndicale	14			1 048	36 192	
Banque de congés maladie	15			2 694	73 941	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	891	17 536	198	4 481	
Autres (préciser)	18			207	5 734	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 928	63 606	24 772	550 326	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	5 592	250 297	117 113	3 317 503	

44

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	11 348	319 574	330 922
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	46 958	799 035	845 993
C.S.S.T	3	15 008	253 215	268 223
Régime de rentes du Québec	4	34 359	840 931	875 290
Autres régimes de pension-retraite	5	5 741	272 819	278 560
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	180 629	180 629
Régime d'assurance-cadres	8	17 625	XXXX	17 625
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	6 703	141 610	148 313
TOTAL (L.01 à L.10)	11	137 742	2 807 813	2 945 555

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
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	959 968 491	1 021 544 804	3 857 532	1 025 402 336	1 013 289 176
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		423 730	572 188	995 918	319 676
Contributions des usagers (P301)	3	88 772 613	90 729 155	XXXX	90 729 155	88 376 757
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	13 749 984	13 377 324	XXXX	13 377 324	15 622 283
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	450 000	451 306		451 306	185 535
Revenus de placement (P302)	6	1 053 627	1 180 745		1 180 745	1 383 801
Revenus de type commercial (P351)	7	5 276 056	XXXX	5 046 834	5 046 834	6 275 992
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	41 291 321	6 856 292	32 543 841	39 400 133	45 347 874
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 110 562 092	1 134 563 356	42 020 395	1 176 583 751	1 170 801 094
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	805 883 192	808 208 746	23 249 695	831 458 441	821 008 269
Médicaments (P750)	14	8 184 321	7 660 262	XXXX	7 660 262	7 955 686
Produits sanguins	15	849 855	621 995	XXXX	621 995	566 325
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 530 135	12 811 446	XXXX	12 811 446	9 540 606
Denrées alimentaires	17	12 704 210	12 795 046	XXXX	12 795 046	12 573 477
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	107 842 153	100 245 570	XXXX	100 245 570	99 267 331
Frais financiers (P325)	19	2 000		XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	12 904 255	22 088 562	2 179 221	24 267 783	13 754 698
Créances douteuses (C2:P301)	21	433 100	995 759		995 759	430 684
Loyers	22	24 340 252	22 639 038	1 328 932	23 967 970	24 521 278
Dépenses de transfert (P325)	23		43 693 762		43 693 762	54 565 751
Autres charges (P325)	24	130 204 472	99 256 113	13 941 650	113 197 763	126 805 616
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 111 877 945	1 131 016 299	40 699 498	1 171 715 797	1 170 989 721
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(1 315 853)	3 547 057	1 320 897	4 867 954	(188 627)

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	144 111	1 249 533	
Autres ventes de services	3	661 104	480 559	
Recouvrements: Établissements publics	4	976 419	285 287	
Autres recouvrements	5	1 797 361	692 235	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	564 462	589 574	
Agence (non relié au financement, page 390)	7	XXXX	83 580	
Contributions des usagers	8	9 374 228	10 171 438	
Avances aux employés	9	4 984 218	4 478 385	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	52 892	44 442	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 434 326	1 028 445	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 292 411	1 620 848	
Autres (préciser)	13	8 771 432	3 815 384	45
TOTAL (L.01 à L.13)	14	30 052 964	24 539 710	
Provision pour créances douteuses	15	4 155 108	3 318 748	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	25 897 856	21 220 962	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	59 333	89 068	
Frais reportés (préciser)	18			
Congés à traitement différé	19	3 368 557	3 648 466	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	206 278	195 748	46
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	3 634 168	3 933 282	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	1 051 526	1 081 491	
Produits sanguins	25	73 559	83 031	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	517 940	983 906	
Denrées alimentaires	27	101 167	198 020	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	2 644 466	3 102 283	47
TOTAL (L.24 à L.29)	30	4 388 658	5 448 731	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	823 294	789 059	
Cotisations à la C.S.S.T.	32		18 910	
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33		226 027	
Autres (préciser)	34	1 546 488	2 266 793	48
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 369 782	3 300 789	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	6 989 041	586 708	
Agence (non relié au financement, page 390)	2	XXXX	18 697	
Fournisseurs	3	27 167 036	24 772 503	
Salaires courus à payer	4	45 435 019	46 418 195	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	5	2 471 495	2 192 803	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	24 023 677	20 866 911	
Comité des usagers ou de résidents	7	XXXX	74 644	
Équité salariale - Rétroactivité	8	452	451	
Impôt provincial à payer	9	4 379 775	4 274 906	
Autres (préciser):				
Autres créditeurs	10	6 335 305	7 918 519	49
TOTAL (L.1 à L.10)	11	116 801 800	107 124 337	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 220 339	1 554 004	
Autres (préciser):				
Avance de liquidité RAMQ et autres	20		823 155	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 220 339	2 377 159	

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			947 202 660	947 202 660	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			763 718	763 718	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	100 954 683	5 200 730	52 666 254	26 573 606	132 248 061
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(29 516 644)	(29 516 644)	XXXX
FINESSS	6	9 172 510	273 615	50 428 816	40 989 829	18 885 112
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	110 127 193	5 474 345	1 021 544 804	986 013 169	151 133 173
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	9	414 500		4 818 209	5 224 659	8 050
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	943 408	223 651	XXXX	5 412	1 161 647
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(960 677)	(960 677)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	1 357 908	223 651	3 857 532	4 269 394	1 169 697
TOTAL (L.08 + L.13)	14	111 485 101	5 697 996	1 025 402 336	990 282 563	152 302 870

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	59 335 789
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	92 967 081

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 rétention hors-cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser)	
	1	2	3	4	5	6	7	8						
SOLDE AU DÉBUT														
- Salaires	585 621	11 836 761	2 594	78 360 734	74 068	3 014 725	93 874 503	1 738 351						
- Charges sociales	62 074	1 481 516	363	10 710 302	10 124	421 258	12 685 637	267 475						

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(15 613)	106 248		1 125 079	(29 927)	75 594	1 261 381	(27 144)						
- Charges sociales	(3 865)	12 728		177 930	(3 946)	6 323	189 170	(28 306)						

Activités accessoires:

- Salaires	(3 132)			57 105	17	(4 624)	49 366	25 530						
- Charges sociales	(305)			10 736	2	(410)	10 023	464						

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	566 876	11 943 009	2 594	79 542 918	44 158	3 085 695	95 185 250	1 736 737						
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	57 904	1 494 244	363	10 898 968	6 180	427 171	12 884 830	239 633						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	Solde au début		Variation de l'exercice		Solde à la fin (C6+C7)	
	9	10	6	7	8	8
- Composante clinique						
- Autres composantes						

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

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	66 285 077	5 251 429	(293 951)	71 242 555	82 705 250	
2	1 469 430	108 749		1 578 179	2 896 285	
3	2 874 602	414 433		3 289 035	3 136 801	
4	348 281		(100)	348 181	73 435	
5	74 314			74 314	51 100	
6	71 051 704	5 774 611	(294 051)	76 532 264	88 862 871	
7	141 667	19 927	(79 426)	82 168	48 417	
8	2 433 510	206 785	(16 615)	2 623 680	3 432 852	
9	365 002		(7 513)	357 489	624 550	
10	12 379 070	1	(169 238)	12 209 833	13 437 253	
11					2 957	
12	86 370 953	6 001 324	(566 843)	91 805 434	106 408 900	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	886 008	204 627	(5 412)	1 085 223	1 548 038	
14	2 553	2 987		5 540	16 774	
15	10 733	16 037		26 770	14 203	
16	2 513			2 513		
17						
18	901 807	223 651	(5 412)	1 120 046	1 579 015	
19	1 689			1 689	1 921	
20	39 912			39 912	80 014	
21					230	
22						
23						
24	943 408	223 651	(5 412)	1 161 647	1 661 180	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON APPARENTÉS	10					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant -	Exercice courant -	Exercice courant -	Exercice précédent -	Augmentation
		actifs	passifs	Solde de fonds (C1-C2)	Solde de fonds	(diminution) du solde de fonds (C3-C4)
		1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	1 100 421	372 255	728 166	199 578	528 588
.....	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	1 100 421	372 255	728 166	199 578	528 588

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	1 545 603		(95 816)	1 449 787	0	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	1 355 654			338 914	1 016 740	
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5			15 768 648	15 768 648	0	
Financement des aides techniques	6			(182 157)	(182 157)	0	
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(83 031)		(141 723)	(151 195)	(73 559)	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			21 015 684		21 015 684	50
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(236 405)		(236 405)	51
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	86 370 954	6 001 323		566 843	91 805 434	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(418 109)	(418 109)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(842 804)	(842 804)	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 185 849	(392 773)	10 871 229	2 888 875	10 775 430	
Récupération de surplus	25						
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Soutien à l'optimisation	28	XXXX	XXXX				
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	325 000		324 999	324 999	325 000	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	8 254 654	(407 820)	6 602 708	6 829 805	7 619 737	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	100 954 683	5 200 730	52 666 254	26 573 606	132 248 061	

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	31 587		(31 587)		0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	450 482			450 482	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	34 417	34 417	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	17 029			17 029	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	20 978		20 978	
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	577 277		1 944	579 221	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	4 485		(4 485)		0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	144 554			144 554	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	254 930		254 930	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	842 912	(392 773)	63 768	584 221	(70 314)	52
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 414 434		1 414 434	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	8 773		41 595	50 368	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	476 530	(476 530)			0	53
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26	280 404	(280 404)	564 718		564 718	54
Aide financière - Tutelle à un enfant	27	108 551	(108 551)	1 068 786		1 068 786	55
Forfait sage-femme	28						
Projets organisation travail (comités paritaires)	29	219 968		(143)	219 825	0	
Primes pour technologues spécialisés	30						
Coûts reliés à l'immeuble	31	23 297			23 297	0	
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	32						
Forfaitaire 2015-2016	33			7 521 898		7 521 898	
Mesures adm. temporaires ex. préc	34		476 530	43 118	519 648	0	56
Adoption et tutelle ex. précédent	35		388 955	(123 142)	265 813	0	57
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	3 185 849	(392 773)	10 871 229	2 888 875	10 775 430	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

32	<u>REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTION - AUTRES</u>	2015-2016
	Contribution parentale CJ (réserve indienne)	4 222 033
	Centre de détention	27 388
	Réfugiés	45 997
	Autres responsabilités CHDC	(586)
	Autres responsabilités CHLM	455
	Autres	52 451
	Page 301, L.9 C3	4 347 738
33	<u>Page 302, L.17, C.03</u>	Immobilisations
	Remb. Assurances dégât d'eau	57 982
	Interface Technidata	54 545
	Fonds de recherche	29 208
	SARDM	21 924
	Soldes provenant de congrès terminés	12 131
	Autres	<u>10 837</u>
	Total	186 627
34	<u>AUTRES REVENUS</u>	Act. principales
	Unité de convalescence CHU de Québec	1 008 234
	Implant cochléaire CHU de Québec	71 500
	Lits de dépannage - IUCPQ	255 585
	Projets communs - Fonds affectés provenance nationale	1 669 863
	Guide allaitement	7 000
	Contribution établissements	20 300
	Centre de pédiatrie sociale de Québec	10 000
	Ajustement TPS et TVQ, taxe d'accise	8 171
	Contribution financière - Université Laval	67 796
	Surplus facturation libération syndicale remboursable	70 295
	Fondation Université Laval - Recherche	153 052
	Fondation OLO	51 892
	Fondation du Centre Jeunesse de Québec	27 115
	Fondation le Petit Blanchon	44 344
	Fonds québécois recherche société et culture	269 959
	Remboursement cotisation AQESSS	265 485
	Allocation CSST	49 868
	Audio visuel et documentation	5 214
	INESSS	17 111
	Cirris	50 000
	FAQ - SIPAD	37 046
	Autres	<u>467 901</u>
	Page302, L.17 C.1	4 627 731
35	<u>AUTRES REVENUS</u>	Act. accessoires
	Subvention recherche	3 834 498

Projets pilotes - activités complémentaires	481 087
Santé en milieu de travail -CSST	46 278
Enseignement	167 178
Aides techniques	1 487 585
Projets de promotion de la santé	25 203
Revenus autres activités complémentaires	598 529
Parc de stationnement	174 446
Cantine et casse-croûte	30 073
Location de téléviseurs	6 878
Autres activités commerciales	<u>52 993</u>
Page302, L.17 C.2	6 904 748

36	<u>AUTRES CHARGES NON RÉPARTIES</u>	
	Contributions et transferts via fonds affectés	3 080 123
	Contribution au centre de recherche	1 656 851
	Griefs	1 348 431
	Crédits régionaux	1 208 372
	Salaires cadres intermédiaires	574 009
	Fonds affectés - triporteurs/quadriporteurs	494 845
	Transfert attraction main d'oeuvre	232 944
	Fonds affectés - chiens d'assistance	156 891
	Administration direction de la recherche	113 338
	Fonds affectés - chaussures orthétiques	106 953
	Système d'information clientèle	104 091
	Milieu de vie TCC (Résidence M. Matte - P Villeneuve)	75 000
	Comité d'éthique à la recherche	48 241
	TAPJ	26 387
	Mesures administratives particulières	4 902
	Budget FINESSS	<u>602</u>
	Page321, L.29 C.1	9 231 980

37	<u>FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</u>	Act. principales
	Services achetés - informatique	4 303 719
	Fournitures d'entretien des installations	187 470
	Services achetés - autres	4 898 785
	Frais d'administration	383 052
	Transport/déplacement des usagers	3 968 065
	Frais administratif - cotisations	758 384
	Frais administratif - financier	160 387
	Formation	1 044 787
	Papeterie, impression et fournitures de bureau	4 004 024
	Télécommunications et messageries	4 207 272
	Activités sociales	399 101
	Service aux usagers	1 115 705
	Matériel buanderie et lingerie	4 593 470
	Fonctionnement des installations	13 866 284
	Fournitures d'hygiène et salubrité	1 625 521
	Location et fournitures informatiques	3 257 007

	Allocations		20 406 822
	Transfert de frais généraux		(1 340 131)
	Autres rétributions		4 354 667
	Autres		<u>14 203 137</u>
	Page325, L.10 C.1		86 397 528
38	<u>FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</u>		Act. accessoires
	Services achetés - informatique		21 589
	Services achetés - autres		34 001
	Frais d'administration		6 913
	Transport/déplacement des usagers		21 488
	Frais administratif - cotisations		50 538
	Frais administratif - financier		214 560
	Formation		259 819
	Papeterie, impression et fournitures de bureau		152 365
	Télécommunications et messageries		245 123
	Activités sociales		7 108
	Service aux usagers		17 072
	Matériel buanderie et lingerie		17 054
	Fonctionnement des installations		135 577
	Fournitures d'hygiène et salubrité		7 691
	Location et fournitures informatiques		85 826
	Allocations		189 393
	Transfert de frais généraux		1 340 131
	Matières premières et autres charges de production aides techniques		5 223 848
	Contribution transfert à un organisme		112 683
	Recherche conférences scientifiques		17 947
	Petits équipements non capitalisables		72 775
	Dépenses aides techniques		828 752
	Autres		<u>1 690 402</u>
	Page325, L.10 C.2		10 752 655
39	<u>Page 330, ligne 19</u>	<u>Cadre</u>	<u>Régulier</u>
	Suspension avec solde	37 680	75 626
	Règlement de grief	0	26 926
	Remplacement personnel cadre et régulier	5 325	149 382
	Réaffectation travailleuse enceinte	0	<u>66 866</u>
	Total	43 005	318 800
40	<u>AUTRES COTISATIONS</u>		
	Direction générale		457309
	Administration financière		65693
	Administration du personnel		4170
	Administration des services professionnels		167
	Approvisionnement et services		<u>20497</u>
	Page 341 L6		547 836

41	<u>Honoraires professionnels</u>		
	Programme aide aux employés		561284
	Expertise médicale		1196196
	Interprétariat		391
	Autres		<u>589381</u>
	Page 341 L14		2 347 252
42	<u>FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES - ADMINISTRATION</u>		
	Service traiteur		18 092
	Transport et déplacements		9 019
	Formation		355 429
	Volumes, revues et abonnements		59 882
	Frais de poste, téléphonie et messagerie		310 355
	Activités sociales		195 369
	Règlement de griefs		100 458
	Service aux usagers		75 899
	Fournitures jetables		1 368
	Fonctionnement des installations		84 731
	Produitsposables		417
	Location d'équipements		15 504
	Fournitures et autres charges informatiques		417 765
	Contributions et transfert à un organisme		309 566
	Petits équipements non capitalisables		46 272
	Autres charges diverses		<u>454 314</u>
	Page341, L.23		2 454 440
43	<u>TAXES (PRÉCISER)</u>		<u>2015-2016</u>
	Taxes CSSS Québec-Nord		623
	Taxes CSSS Portneuf		1 891
	Taxes IUSMQ		<u>3 077</u>
	Page 342, L.17 C2		5 591
44	<u>Page 352, ligne 18</u>	<u>Cadre</u>	<u>Régulier</u>
	Réaffectation travailleuse enceinte	<u>0</u>	<u>5 734</u>
	Total	0	5 734
45	<u>Page 360, ligne 13</u>		<u>2015-2016</u>
	Anciens combattants du Canada		2 315 203
	Clients en réadaptation non couverts		1 879 202
	Université Laval et établ. de formation		1 390 530
	Divers comptes à recevoir (- de 150 000\$)		803 732
	À recevoir diverses Fondations et OBNL		764 876
	Brain Canada		657 608
	CSST		322 425
	À recevoir du MSSS		233 850
	Libérations syndicales		220 126
	Groupe d'approvisionnement en commun		<u>183 880</u>
	Total		8 771 432

46	<u>Page 360, ligne 21</u>						
	Recherche et enseignement en déficience auditive					206 278	
47	<u>Page 360, ligne 29</u>						
	Inventaire général					1 778 906	
	Inventaire lingerie et literie					773 139	
	Inventaire fournitures de bureau					<u>92 421</u>	
						2 644 466	
48	<u>Page 360, ligne 34</u>						
	Frais payé d'avance:						
	Contrat informatique					473 895	
	Contrat de services					459 806	
	Loyer et stationnement					278 316	
	Abonnement et licences					227 305	
	Avance frais de déplacement					78 432	
	Avance bureautique et formation					<u>28 734</u>	
						1 546 488	
49	<u>Page 361, ligne 10</u>						
	Liste de griefs probables					1 628 110	
	Ressources intermédiaires					1 585 465	
	Courus à payer IUSMQ					1 443 812	
	Provision liés au salaire					870 463	
	Somme en dépôt					330 903	
	Compte à payer Fondation et OBNL					330 694	
	Autres créditeurs à payer					<u>145 858</u>	
	Total					6 335 305	
50	NOTE Page 390, L.10, C.03						
	CHU de Québec					20 196 380	
	Institut universitaire en cardiologie et pneumologie de Québec					<u>819 304</u>	
	Total					21 015 684	
51	<u>Page 390, ligne 11</u>	<u>C1</u>	<u>C2</u>	<u>C3</u>	<u>C4</u>	<u>C5</u>	<u>C6</u>
	CP-CHUQ RSOSI			(236 405)		(236 405)	
52	NOTE Page 390-01, L.18, C02					Montant	
	Montant transféré à la Page 392-03 L23 C2					-392 773	
53	NOTE Page 390-01, L.24, C02					Montant	
	Montant transféré à la Page 390-01 L34 C2					-476 530	
54	NOTE Page 390-01, L.26, C02					Montant	
	Montant transféré à la Page 390-01 L35 C2					-280 404	

55	NOTE Page 390-01, L.27, C02	Montant
	Montant transféré à la Page 390-01 L35 C2	-108 551
56	NOTE Page 390-01, L.34, C02	Montant
	Montant transféré à la Page 390-01 L24 C2	476 530
57	NOTE Page 390-01, L.35, C02	Montant
	Montant transféré de la Page 390-01 L26 C2	280 404
	Montant transféré de la Page 390-01 L27 C2	<u>108 551</u>
	Total	388 955
58	<u>Page 351, ligne 24</u>	
	Transfert de frais généraux ressources humaines	385 000
	Transfert de frais généraux approvisionnement	150 000
	Transfert de frais généraux informatique	<u>60 000</u>
	Total	595 000
59	NOTE Page 392-00, L.11, C02	Montant
	Ajustement en contrepartie d'un revenu reporté à la page 290-00 L09 C2	-35 500
60	NOTE Page 392-01, L.01, C02	Montant
	Ajustement en contrepartie d'un revenu reporté à la page 290-01 L14 C2	-176 840
61	NOTE Page 392-02, L.16, C02	Montant
	Ajustement en contrepartie d'un revenu reporté à la page 290-02 L01 C2	-48 314
62	NOTE Page 392-02, L.17, C02	Montant
	Montant transféré à la Page 393-00 L21 C2	-196 919
63	NOTE Page 392-02, L.18, C02	Montant
	Montant transféré à la Page 393-00 L21 C2	-76 697
64	NOTE Page 392-02, L.21, C02	Montant
	Ajustement en contrepartie d'un revenu reporté à la page 290-01 L19 C2	-217 735
65	NOTE Page 392-03, L.23, C02	Montant
	Montant transféré de la Page 390-01 L18 C2	392 773
66	NOTE Page 393-00, L.21, C02	Montant
	Montant transféré de la Page 392-02 L16 C2	196 919
	Montant transféré de la Page 392-02 L17 C2	<u>76 697</u>
	Total	273 616

67	Page 393. ligne 23	C1	C2	C3	C4	C5	C6
	Santé Charlevoix Bâtir Ensemble - RNI additionnelle	561 401		(38 267)	335 844	187 290	
	Allocation spéciale - MSSS désengorgement des urgences exercice	843 400			843 400	-	
	Cliniques réseau - FINESS	-		515 385	515 385	-	
	Désengorgement /Allocation 2014-2015 en santé mentale (annualisée à 387 830 \$ en 2015-2016)	350 702			350 702	-	
	Désengorgement /Financement non-récurrent pour travaux visant la simplification du processus clinico-administratif fonds régionaux SISAD-SAPA	18 399			18 399	-	
	Désengorgement /Mécanisme de référence vers les guichets de liaison (SM)	137 290			137 290	-	
	Financement non-récurrent pour l'unité d'orientation, de transition et de convalescence 2014-2015 (coûts de P1 à P5)	73 000			73 000	-	
	Héberg. temporaire privé - Boisé Vanier	359 960			359 960	-	
	Mesure de répit spécialisé / Support aux ressources DI-DP-TED	-				-	
	Mesures de relogement exercice courant	119 777			119 777	-	
	Projet aide-mémoire CAP 2013-2014	(37 141)				(37 141)	
	Projet aide-mémoire financement 2014-2015	-				-	
	Projet aide-mémoire volet chargé de projet CAP 2013-2014	-				-	
	Projet en soutien communautaire à l'offre de service en soins palliatifs à domicile CAP 2013-2014	(15 740)				(15 740)	
	RI Miryades (25 places) exercice courant	1 050 882			1 050 882	-	
	RI Miryades (50 places) et Louis XV exercice courant	1 483 446			1 483 446	-	
	Clinique réseau			466 813	466 813		
	Total	4 945 376	-	943 931	5 754 898	134 409	-

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Abolition d'échelon - SPU	1			650	650	0	
Aide temp.	2	329 948			329 948	0	
Ajust. sal. cadres suite à équité - cadres embauchés depuis 2001	3	35 738		(35 738)		0	
Ajustement 2013-2014 inf. de liaison	4	4 355			4 355	0	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	5			64 807	64 807	0	
Ajustement entente SAAQ - MSSS	6			221 076	221 076	0	
All.non récurrente-projet amélioration performance (Prog.prév.troubl	7	65 553			65 553	0	
Allocation 1ère ligne en santé mentale	8	36 669			36 669	0	
Allocation de retraite SPU	9			(22 136)		(22 136)	
Amélioration de la performance	10	706 742			706 742	0	
Approche interprofessionnelle - MSSS	11	35 500	(35 500)			0	59
Budget de fonct. - agrand. St-Louis	12	122 539			122 539	0	
Carrefour de formation	13			(312 178)	(312 178)	0	
Certification des résidences	14	14 991			14 991	0	
Colloque Paradoxe (Fact. 9387)	15			2 500		2 500	
Comité des usagers	16			62 511	62 511	0	
Comité paritaire	17	132 470			132 470	0	
Consolidation des services 1re ligne S.M.	18	40 378			40 378	0	
Dégénérescence masculine liée à l'âge	19			191 557		191 557	
Demandes particulières 2014-2015	20	594 000			594 000	0	
Démarrage CRQ Limoilou	21	125 000			125 000	0	
Dév. offre serv. groupe autogestion pers. atteintes maladie chronique	22	179 640		(119 760)	59 880	0	
Développement des ressources humaines	23	228 120			228 120	0	
Développement en santé mentale	24	480 820			480 820	0	
DMLA	25	153 032		21 773	174 805	0	
Dossier des sages-femmes 2014-2015	26			4 550	4 550	0	
Dossier DSQ	27	205 090			205 090	0	
Élaboration offre serv. rég. par élaboration menu maître cyclique	28	126 786			126 786	0	
Encadrement professionnel	29	142 078			142 078	0	
Entente FTQ / Assurance / 2015-2016	30			50 029	50 029	0	
Entente MSSS centre de documentation	31			50 000	50 000	0	
Évaluation de la relève des cadres	32	1 290			1 290	0	
FA fonds transport hébergement	33	37 251			37 251	0	
Facturation diverses (aux.1044) réclamation pompes VAC fact. 176381	34	502			502	0	
Facturations diverses (aux. 1044) chargée de projet K. Beaudry fact. 171830	35	17 131			17 131	0	
Financ. réc. soutien à la saisie syst. Panorama des actes de vaccination	36	8 962			8 962	0	
Financ.non réc. simplification processus clinico-adm. fds rég.SISAD-SAPA	37	8 351			8 351	0	
Financement Cl. Réseau Charlesbourg	38	70 149			70 149	0	
Financement non récurrent - Cl. Réseau Charlesbourg	39	251 274			251 274	0	
Financement projets régionaux	40	(1 540 938)			(1 540 938)	0	
Financement supplémentaire - SPU	41			1 560 395		1 560 395	
Fonds d'assurance	42			67 508	67 508	0	
Forfaitaire CHSLD	43	22 619			22 619	0	
Forfaitaire PAB	44	17 321			17 321	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	4 793 663	167 345	4 762 072	3 849 099	5 873 981	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 447 024	131 845	6 569 616	6 542 188	7 606 297	

Précisions aux rens. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	
		1	2	3	4	5	
Formation AGIR	1	219 227	(176 840)	(70 141)	(27 754)	0	Notes 60
Formation et soutien PAB	2	43 506		(15 693)	27 813	0	
Formation projet prog Accueil des PAB	3	(22 303)			(22 303)	0	
Formation TGC	4	125 562	(14 933)	(9 762)	100 867	0	
Géo diffuseurs	5	(148 510)				(148 510)	
Immigrants et réfugiés	6			390 000		390 000	
Implantation d'un modèle de proximité - Santé mentale	7	76 500			76 500	0	
Implants cochléaires	8	202 300			202 300	0	
Inclusion des TS en GMF	9			125 000		125 000	
Infirmière de liaison	10	77 600			77 600	0	
Infirmières en géronto 2014-2015	11	12 675			12 675	0	
Kino Québec	12			35 362		35 362	
Lits à vocation particulière	13	(6 508)			(6 508)	0	
Location - 555 boul wilfrid-Hamel	14			386 350		386 350	
Loyer santé au travail (act. Access.)	15			(12 814)	(12 814)	0	
Majoration du 31mars 2015	16	958		(958)		0	
Maltraitance personnes âgées	17	88 200			88 200	0	
Mécanisme de référence - Guichets de liaison	18	145 474			145 474	0	
Mesure d'intensification des services	19	15 052			15 052	0	
Mission universitaire	20			617 386	617 386	0	
Montant non récurrent pour soutenir les actions en lien avec la hausse des signalements	21	50 000			50 000	0	
Non actualisation projet interlab	22	275 000			275 000	0	
Numérisation des dossiers patients	23	1 000 000			1 000 000	0	
Offre de service court terme - Trouble personnalité	24	80 000			80 000	0	
Optimisation alimentation dans les RAC	25	62 500			62 500	0	
Optimisation indicateur de performance à la direction de l'hébergement	26	21 000			21 000	0	
Optimisation jumelage/pairage	27	50 000			50 000	0	
Organisation du travail	28	363 625		(4 976)	358 649	0	
PAP	29	300 040			300 040	0	
Plate forme d'échange	30			37 500		37 500	
Plateforme régionale d'autoformation - Remboursement paiement facture #80145	31	(21 651)			(21 651)	0	
Prêts de services	32			137 700		137 700	
Prime TGC	33	223 551			223 551	0	
Primes CHSLD	34	60 928			60 928	0	
Primes de soins critiques-ajout autorisé pour serv. consultations ext.	35	25 831				25 831	
Prog. Télésurveillance	36	20 545			20 545	0	
Programme d'évaluation et coordination des admissions	37	37 478			37 478	0	
Programme d'externat éduc. spéc.	38	13 109			13 109	0	
Programme tribunal à trajectoire spécifique	39	50 000			50 000	0	
Projet accès priorisé à médecin de famille en GMF	40	29 523		(6 172)	23 351	0	
Projet de gestion des formulaires	41	282 265			282 265	0	
Projet d'optimisation	42	222 225		755	222 980	0	
Projet Lean buanderie	43	50 000			50 000	0	
Projet MOI-TS	44	346 649	(17 186)		329 463	0	
Projet optimisation classeur virtuel	45	60 090			60 090	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	4 432 441	(208 959)	1 609 537	4 843 786	989 233	

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5		
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4	17 090			17 090	0	
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	
CJQ - Processus clinique écosystémique en contexte de négligence	10	13 440				13 440	
CSSSC - Projet DSQ	11	84 079			84 079	0	
CSSSP - DSQ	12	6 384			6 384	0	
CSSSQN - Comité des usagers (surplus exercices antérieurs)	13			33 092	33 092	0	
CSSSVC - PÉCA	14	106 875			106 875	0	
CSSSVC - Stabilisation du personnel infirmier	15	16 474			16 474	0	
CSSSVC - Développement des compétences à la supervision	16	48 314	(48 314)			0	61
CSSSVC - PQADMÉ - Fonds d'immobilisation	17	196 919	(196 919)			0	62
CSSSVC - PQADMÉ - Fonds d'exploitation	18	76 697	(76 697)			0	63
CSSSVC - Prêt de service	19	7 395			7 395	0	
CSSSVC - Frais du DSQ	20	16 228			16 228	0	
CSSSVC - Gestion des formulaires	21	217 735	(217 735)			0	64
...	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	807 630	(539 665)	33 092	287 617	13 440	

Précisions aux rends. complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Projet TD Synergy	1	19 749			19 749	0	
Projet troubles concomitants	2	38 684			38 684	0	
Projet visant à améliorer et optimiser la nouvelle configuration de l'offre de service liée au souti	3	12 500			12 500	0	
Projets de recherche	4			20 000	20 000	0	
Projets pilotes	5			26 942	26 942	0	
PSFTT	6			31 150		31 150	
Radiation de comptes à recevoir (ex. Ant.)	7			(32 120)	(32 120)	0	
Recherche - CETMISSS (act. Access.)	8			(24 000)	(24 000)	0	
Recherche - Harm, des menus (act. Access.)	9			(12 000)	(12 000)	0	
Recherche - IPS (act. Access.)	10			(60 000)	(60 000)	0	
Recouvrement (ligne 37 à 40)	11			(223 512)	(223 512)	0	
Rectificatif CHSLD Vigie St-Augustin	12			(220 902)		(220 902)	
Rectificatif St-Jean-Eudes 2014-2015	13			115 818		115 818	
Récupération implants cochléaires	14	(406 900)			(406 900)	0	
Règlement griefs-sécuritaires Notre-Dame du Chemin	15	5 988			5 988	0	
Rehaussement - UMF	16	496 216			430 440	65 776	
Remise d'un organisme communautaire	17		(123 344)			(123 344)	
Rencontre des PDG	18			1 504		1 504	
Réseau universitaire intégré jeunesse	19			(120 000)	(120 000)	0	
Ressource en toxicomanie	20			10 967		10 967	
Révision des fournitures médicales SAD	21			100 000		100 000	
RFI post-implantation cochléaire	22			606 500		606 500	
RI Myriades et Louis XIV ex. ant.	23	(392 773)	392 773			0	65
RI-RTF 2014-2015	24			14 483	14 483	0	
Servicess clientèles désaffiliées	25	39 470			39 470	0	
Solde développement du personnel	26	25 747			25 747	0	
Soutien à la saisie - Acte de vaccination	27	7 197			7 197	0	
Soutien financier - CRQ St-Louis	28	260 850			260 850	0	
Soutien Panorama vaccination	29	705			705	0	
Soutien saisie "Panorama" des actes de vaccination	30	1 253			1 253	0	
Soutien système d'info Panorama	31	399			399	0	
SPU - Premiers répondants	32	3 000			3 000	0	
Stratégie d'action jeunesse	33	356 012		243 400	356 012	243 400	
TAPJ (act. Access.)	34			(113 557)	(113 557)	0	
Transfert à IRDPQ - FTQ	35			(64 807)	(64 807)	0	
Transfert au CRDI - FTQ	36			(50 029)	(50 029)	0	
Transfert aux acct. acc. - Recherche	37			(5 000)	(5 000)	0	
Transfert aux acct. Access. - Jeux pathologiques	38			(849 679)	(849 679)	0	
Transfert recherche PAJT	39			(2 300)	(2 300)	0	
Transition PL 10 (3ième versement)	40			3 969 571		3 969 571	
UETMI - Projet Évaluation PQJ	41			(13 500)	(13 500)	0	
Visites de conformité - Résidences privées	42			84 308		84 308	
Transfert CEVQ aux activités accessoires	43			(268 000)	(268 000)	0	
Transfert ajustement financement aux recouvrements	44			(12 702)	(12 702)	0	
PÉCA (Agence)	45	(106 875)	106 875			0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	361 222	376 304	3 152 535	(994 687)	4 884 748	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
1 Dialyse			4 282	4 282	0	
2 Électrophysiologie			1 013 423	1 013 423	0	
3 Fonctionnement nouvelles installations			1 686 196	1 686 196	0	
4 Hémato-oncologie			241 929	241 929	0	
5 IPS-SPL - Forfaitaire	155 756		384 405	185 756	354 405	
6 IPS-SPL - Salaire	1 590 788		1 709 250	1 590 788	1 709 250	
7 Inhalothérapie			769 421	769 421	0	
8 Plan d'accès DI-DP-TSA	(67 520)		1 718 675	1 718 675	(67 520)	
9 Plan d'investissement personnes âgées	2 267 635		22 193 818	10 624 741	13 836 712	
10 Programme d'accès à la chirurgie			1 612 966	300 000	1 312 966	
11 Projet LEAN			192 500		192 500	
12 Radio-oncologie						
13 Hémodynamie						
14 Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
15 Ergothérapie			4 371 870	4 371 870	0	
16 Chirurgie d'un jour			127 167	127 167	0	
17 Pompes à insuline						
18 Soins palliatifs	280 475	(1)	615 445	857 803	38 116	
19 IPS spécialisées						
20 Bourses IPS			15 000	15 000	0	
21 GMF		273 616	13 071 720	11 971 062	1 374 274	66
22 Services achetés en soins de longue durée						
23 Autres (préciser P391)	4 945 376		943 931	5 754 898	134 409	67
24 Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	(243 182)	(243 182)	XXXX	
25 TOTAL (L-01 à L-24)	9 172 510	273 615	50 428 816	40 989 829	18 885 112	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
.....	2	XXXX	XXXX	
.....	3	XXXX	XXXX	
.....	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6	XXXX		
Réclamation TPS fédéral	7	273 659	196 376	
Réclamation TVQ provincial	8	325 972	265 486	
Autres (préciser P490)	9	78 223	174 023	68
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	677 854	635 885	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11	22 006	61 327	
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12	106 802		
Autres (préciser P490)	13	510 000	890 878	69
TOTAL (L.11 à L.13)	14	638 808	952 205	
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	3 153 307	6 896 381	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4	2 351 405	976 350	70
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
.....	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 504 712	7 872 731	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	1 473	1 608	
Financement Québec	13	1 936 499	2 470 229	
Société d'habitation du Québec	14	XXXX		
Fonds de financement	15	1 031 985	1 373 234	
Autres	16	8 961	97 821	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 978 918	3 942 892	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	268 750	268 750	
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	268 750	268 750	

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	92 222		92 222	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4	918			918	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	209 167	1 456 674	1 442 226	223 615	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	302 307	1 456 674	1 534 448	224 533	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	297 080	847 686	917 636	227 130	
Billets	10	3 338 630	10 387 979	11 208 043	2 518 566	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	4 874	90 386	90 717	4 543	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		31 185	27 039	4 146	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	3 640 584	11 357 236	12 243 435	2 754 385	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	3 942 891	12 813 910	13 777 883	2 978 918	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES								
Acceptations bancaires	1	87 399 202	33 064 183	102 335 871		18 127 514		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	249 769 438	69 062 737	5 131 947	145 565 745	168 134 483		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
TOTAL (L.01 à L.07)	8	337 168 640	102 126 920	107 467 818	145 565 745	186 261 997		
APPARENTÉS	9	249 769 438	69 062 737	5 131 947	145 565 745	168 134 483		
NON APPARENTÉS	10	87 399 202	33 064 183	102 335 871		18 127 514		
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME								
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
Obligations	11							
Billets	12	409 739 749	145 685 542	37 300 419	7 796 732	510 328 140		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	130 063		14 245		115 818		
Obligations découlant de partenariat public et privé	14							
Emprunts hypothécaires	15	1 880 937		204 827		1 676 110		
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	220 307	2 411 358	176 370		2 455 295		
Autres marchés financiers (préciser P490)	19							
TOTAL (L.11 à L.19)	20	411 971 056	148 096 900	37 695 861	7 796 732	514 575 363		
APPARENTÉS	21	409 869 812	145 685 542	37 314 664	7 796 732	510 443 958		
NON APPARENTÉS	22	2 101 244	2 411 358	381 197		4 131 405		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					514 575 363		

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	43 370 361	31 787 675	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(2 053 214)	6 692 866	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	515 133	3 728 019	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5	XXXX	271 882	
Autres ajustements (préciser P490)	6	4 301 175	889 919	71
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	46 133 455	43 370 361	

		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	3 876 714			3 876 714	
Produit de disposition de terrains	9	(5 343)			(5 343)	
Transferts de solde de fonds nets	10	30 051 103	486 615	3 905 426	26 632 292	
Transferts budgétaires nets	11	8 661 592	1 504 095	(1 422 878)	11 588 565	
Autres (préciser P490)	12	786 295	3 713 972	459 040	4 041 227	72
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	43 370 361	5 704 682	2 941 588	46 133 455	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	14	3 501 435			3 501 435	
Terrains acquis sans financement à long terme	15	375 279			375 279	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	16					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	17					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.14 à L.17)	18	3 876 714			3 876 714	

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	842 804	3 511 574	
Transferts budgétaires - autres	2	661 291	6 423 718	
Revenus de placement	3	78 846	93 662	
Revenus sans fins particulières	4		8 639	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Ristournes et gain sur disposition	10	4 260	1 497	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 587 201	10 039 090	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	3 536 357	2 921 287	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	96 655	352 228	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16		56 284	
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	7 403	5 842	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
Variation d'inventaire lingerie	20		10 583	
...	21			
...	22			
...	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	3 640 415	3 346 224	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(2 053 214)	6 692 866	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	1 404 500	8 829 903	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	(3 457 714)	(2 137 037)	

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	268 657 671		(3 457 714)	XXXX	265 199 957	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	3 840 170	(27 048)	(844 638)	XXXX	2 968 484	73
- Société québécoise des infrastructures	3	1 608		(135)	XXXX	1 473	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	39 090 091	39 090 091	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 480 286	13 480 286	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	8	2 016				2 016	
Passif au titre des sites contaminés	9	268 750				268 750	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	87 256	87 256	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	842 804	842 804	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	661 291	661 291	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	272 770 215	(27 048)	49 859 241	54 161 728	268 440 680	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 240 723
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	265 199 957
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	268 440 680

Notes

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	187 987	XXXX	
Revenus d'autres sources	4		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	187 987	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. au bilan (capitalisées)

Dépenses encourues au cours de l'exercice (non capitalisées)

Dépenses encourues au cours de l'exercice (non capitalisées)

Notes

1 2 3 4 5

Immobilisations:

1	Maintien des actifs immobiliers	79 831 147	19 630 860	5 122 873	17 235 660	77 103 474
2	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	29 288 302	3 274 631		5 082 730	27 480 203
3	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 639 355		6 870	1 940 559	691 926
4	Efficacité énergétique (programme spécifique)	(64 845)				(64 845)
5	Autres (préciser)	4 054 894	4 806 130	32 770	45 831	8 782 423
6	TOTAL (L.01 à L.05)	115 748 853	27 711 621	5 162 513	24 304 780	113 993 181

Mobilier et équipement:

7	Équipement non médical et mobilier	6 572 541	6 592 887	204 421	1 418 801	11 542 206
8	Équipement médical	7 817 189	3 937 666	844 847	3 664 854	7 245 154
9	Autres (préciser P490)	3 988 680	6 152 735	762 533	1 463 048	7 915 834
10	TOTAL (L.07 à L.09)	18 378 410	16 683 288	1 811 801	6 546 703	26 703 194

Autres:

11	Maintien des actifs informationnels	8 312 589	(7 930 478)	1 598	6 789 815	(6 409 302)
12	Dépenses capitalisables	2 908 510	129 730	14 946	367 430	2 655 864
13	Autres (préciser P490)	(473 154)	(4 140 609)	297	47 418	(4 661 478)
14	TOTAL (L.11 à L.13)	10 747 945	(11 941 357)	16 841	7 204 663	(8 414 916)

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

15		144 875 208	32 453 552	6 991 155	38 056 146	132 281 459
----	--	-------------	------------	-----------	------------	-------------

Mandats centralisés - Projet de construction

16		(8 130 430)	4 918 145		8 068 271	(11 280 556)
----	--	-------------	-----------	--	-----------	--------------

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

17		136 744 778	37 371 697	6 991 155	46 124 417	121 000 903
----	--	-------------	------------	-----------	------------	-------------

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

18	Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		810 738	XXXX
19	Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	343 077	256 552	XXXX
20	Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		1 179 221	XXXX
21	Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	343 077	2 246 511	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

22		XXXX	XXXX	15 782	18 604 804	XXXX
----	--	------	------	--------	------------	------

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

23		XXXX	XXXX	7 350 014	66 975 732	XXXX
----	--	------	------	-----------	------------	------

(1): Voir page explicative

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	3 501 435					3 501 435		
Amenagement des terrains	4 748 445					4 748 445		
Améliorations locatives	15 883 868				25 710	15 858 158		
Bâtiments	242 681 928					242 681 928		
Développement informatique	148 339 868				5 133 596	143 206 272		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	10 365 586					10 365 586		
- Équipement de transport	4 539 230					4 539 230		
- Autre mobilier et équipement médicaux	43 098 676					43 098 676		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	26 762 048				9 067 265	17 694 783		
- Mobilier et équipement	26 442 350				7 003 843	19 438 507		
Autre mobilier et équipement	45 002 978	(177 355)				44 825 623		74
TOTAL (L-01 à L.11)	571 366 412	(177 355)			21 230 414	549 958 643		

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 périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	375 279					
Aménagement des terrains	2	3 816 157		443 932	3 107	12 307	
Améliorations locatives	3	21 956 954	89 760	4 553 536	1 128 845	536 051	
Bâtiments	4	17 562 156		191 097	294 395	5 008 639	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	90 526 364	(89 760)	16 379 164	5 810 130	1 596 359	
Construction et développement en cours	6	144 220 829	2 808	(22 414 397)	41 355 552		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 639 060		149 529	817 622	130 055	
Équipement de communic. multimédia	8	2 641 890			134 746		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 359 252			320 176		
Autres	10	11 726 466	111 439		1 088 992		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 975 488	(2 808)		1 155 983	1 297 254	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	41 329 187			4 168 341	1 498 249	
Matériel roulant	13	628 528			58 586		
Développement informatique	14	108 444 789		105 000	269 930		
Réseau de télécommunication	15	1 234 715		592 139	290 413		
Location-acquisition	16	655 545					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	476 092 659	111 439	0	56 896 818	10 078 914	75

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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				375 279		
Aménagement des terrains	19				4 275 503		
Améliorations locatives	20		372 227		27 892 919		
Bâtiments	21				23 056 287		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				114 222 257		
Construction et développement en cours	23		8 239		163 156 553		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		288 078		20 448 188		
Équipement de communic. multimédia	25		1 592		2 775 044		
Mobilier et équipement de bureau	26		146 934		7 532 494		
Autres	27				12 926 897		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 425 917		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				46 995 777		
Matériel roulant	30				687 114		
Développement informatique	31		42 131		108 777 588		
Réseau de télécommunication	32				2 117 267		
Location-acquisition	33		502 942		152 603		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 362 143		541 817 687		

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					655 545		655 545	
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)					(502 942)		(502 942)	
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)					152 603		152 603	152 603

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX				525 287		525 287	
Redressements	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX				16 956		16 956	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX				(502 942)		(502 942)	
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX				39 301		39 301	39 301
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)					113 302		113 302	113 302

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments locaux	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	87 747 600	1 496 011		12 004 758	1 296 941	298 071	41 377 448	144 220 829	
Redressements	(14 090 652)	14 095 676		147 342	(156 583)	1 598	5 427	2 808	
Travaux additionnels	24 216 073	6 040 279			140 298	39 769	10 919 133	41 355 552	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(16 823 075)	(4 744 654)		(592 139)	(149 529)		(105 000)	(22 414 397)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	(8 239)							(8 239)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	81 041 707	16 887 312		11 559 961	1 131 127	339 438	52 197 008	163 156 553	
----------------------------	------------	------------	--	------------	-----------	---------	------------	-------------	--

Ventilation terrains et aménagements entre :

Terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5) :

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		12 851 326		11 559 961	1 042 532	54 506	25 508 325
2							
3							
4							
5							
6							
7		12 851 326		11 559 961	1 042 532	54 506	25 508 325

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX						
9	XXXX						
10	XXXX						
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX						
14		12 851 326		11 559 961	1 042 532	54 506	25 508 325

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15	70 949						70 949
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22	70 949						70 949
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	262 203	4 013 300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 275 503	
Amortissement cumulé	143 467	1 320 211	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 463 678	

Bâtiments:

Coût	XXXX	453 196	XXXX	XXXX	8 403 849	12 307 572	1 891 670	23 056 287	76
Amortissement cumulé	XXXX	153 084	XXXX	XXXX	4 300 800	841 855	194 809	5 490 548	77

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	XXXX	21 085 470	73 840 679	19 296 108	XXXX	XXXX	114 222 257	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	2 431 965	10 063 585	1 382 275	XXXX	XXXX	13 877 825	

Bâtiments - CLA:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Aménagements - CLA:

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

Matériel et équipements - CLA:	3 ans 1	5 ans 2	12 ans 3	15 ans 4	25 ans 5	6	Autres (préciser) 7	TOTAL (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût			152 603			XXXX		152 603	
Amortissement cumulé			39 301			XXXX		39 301	

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	5 505 615	2 035 940	5 860 613	965 309	876 088	12 649 354		27 892 919	
Amortissement cumulé	5 058 074	1 215 368	1 914 296	578 196	289 341	3 944 177		12 999 452	

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	4 484 727		131 117			4 615 844	
2	15 189 196		472 273		25 710	15 635 759	
3	143 237 261		6 234 904			149 472 165	
4	148 339 867				5 133 595	143 206 272	
Mobilier et équipement médical:							
5	5 824 931		455 687			6 280 618	
6	4 054 268		179 310			4 233 578	
7	40 302 024		1 141 434			41 443 458	
Mobilier et équipement administratif:							
8	26 758 449		3 600		9 067 265	17 694 784	
9	26 609 425	(39 219)	33 513		7 003 842	19 599 877	
10	40 600 875	(48 857)	953 093			41 505 111	
11	455 401 023	(88 076)	9 604 931		21 230 412	443 687 466	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	1 223 827		239 851			1 463 678	
13	10 406 942	4 476	2 622 729	337 532	372 227	12 999 452	
14	1 142 604	(4 476)	560 165	3 792 255		5 490 548	
15	10 286 520		3 486 416	104 889		13 877 825	
Matériel et équipement:							
16	15 138 616		2 606 525	41 286	288 078	17 498 349	
17	1 506 469		356 918		1 592	1 861 795	
18	5 402 079		934 738		146 934	6 189 883	
19	2 281 011	88 076	824 456			3 193 543	
Équipements spécialisés:							
20	434 464		239 318	596 736		1 270 518	
21	12 140 811		3 706 602	592 411		16 439 824	
22	419 380		86 447			505 827	
23	60 072 924		7 245 272		42 131	67 276 065	
24	578 817		185 014			763 831	
25	525 287		16 956		502 942	39 301	
26	121 559 751	88 076	23 111 407	5 465 109	1 353 904	148 870 439	78

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	3 876 714	XXXX	3 876 714	3 876 714
Aménagement des terrains	2	9 023 948	6 079 522	2 944 426	2 856 048
Améliorations locatives	3	43 751 077	28 635 211	15 115 866	12 329 968
Bâtiments	4	265 738 215	154 962 713	110 775 502	115 868 695
Améliorations majeures aux bâtiments	5	114 222 257	13 877 825	100 344 432	80 150 084
Construction et développement en cours	6	163 156 553	XXXX	163 156 553	144 223 637
Matériel et équipement	7	125 641 536	107 543 342	18 098 194	21 211 204
Équipements spécialisés	8	111 425 186	69 667 996	41 757 190	40 548 861
Matériel roulant	9	687 114	505 827	181 287	209 148
Développement informatique	10	251 983 860	210 482 337	41 501 523	48 371 866
Réseau de télécommunication	11	2 117 267	763 831	1 353 436	655 898
Location-acquisition	12	152 603	39 301	113 302	130 258
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 091 776 330	592 557 905	499 218 425	470 432 381

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	63 313 361	4 126 760		67 440 121	
TOTAL (L.02 à L.05)	6	63 313 361	4 126 760		67 440 121	

AMORTISSEMENT
CUMULÉ

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

Débiteurs

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

Charges

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

	Courant	Précédent
68 <u>Page 400, L.09</u>		
Fondation Santé et service sociaux de Portneuf	54 676	70 792
CH du Boisé Ltée	20 735	0
Fondation CHLM	2 808	89 863
Autres	<u>3</u>	<u>13 368</u>
Total	78 223	174 023
69 <u>Page 400, L.13</u>	Courant	Précédent
Externat St-Jean Eudes	510 000	510 000
Autres	<u>0</u>	<u>380 878</u>
Total	510 000	890 878
70 Page 401, L.04	Courant	
CISSS du Bas St-Laurent	815 905	
CHU Québec	331 497	
CIUSSS du Centre-Sud de l'île de Montréal	790 004	
CHUM	251 600	
CUSM	98 987	
CIUSSS-CHUS	<u>63 412</u>	
Total	2 351 405	
71 <u>Page 404, L.06</u>	Courant	
Transfert des activités du CHU de Québec	4 301 175	
72 <u>Page 404, L.12, C.04</u>		Solde à la fin
Transfert des activités du CHU de Québec		4 301 174
Autres		<u>(259 947)</u>
		4 041 227
73 <u>Page 408, L.02, C.02</u>		Ajustement
Correction du solde de début à recevoir.		<u>(27 048)</u>
74 <u>Page 420, L.11, C.02</u>		Montant
Transfert de 111 439\$ d'actifs «autres mobiliers et équipements» détenues au 31 mars 2008 dans les actifs détenus après le 31 mars 2008.		<u>(111 439)</u>
Présentation de l'inventaire restant de lingerie Partagec dans le fonds d'exploitation plutôt que dans le fonds d'immobilisation.		<u>(65 916)</u>
Total		<u>(177 355)</u>

75	<u>Page 421-00, L.17, C.02</u>	Montant
	Transfert de 111 439\$ d'actifs «autres mobiliers et équipements» détenues au 31 mars 2008 dans les actifs détenus après le 31 mars 2008	111 439
	<u>Page 421-00, L.17, C.05</u>	Montant
	Transfert d'activités en provenance du CHU de Québec	10 078 914
76	<u>Page 421-05, L.03, C.07</u>	Montant
	10 ans	16 352
	25 ans	866 518
	30 ans	<u>1 008 800</u>
	Total	1 891 670
77	<u>Page 421-05, L.04, C.07</u>	Montant
	10 ans	4 910
	25 ans	113 935
	30 ans	<u>75 964</u>
	Total	194 809
78	<u>Page 422, L.26, C.04</u>	Montant
	Transfert d'activités en provenance du CHU de Québec	5 465 109
79	<u>Page 415, L.05, C.05</u>	Solde non utilisé à la fin
	Centre de Recherche IUSMQ	8 275 719
	Marge M680	501 148
	Marge R189	<u>5 556</u>
	Total	8 782 423
	<u>Page 415, L.09, C.05</u>	Solde non utilisé à la fin
	Marge E830	3 106 405
	Centre de Recherche IUSMQ (FCI)	1 730 528
	Triporteurs/quadriporteurs, tricycles et ambulateurs - enveloppe 2015-2016	1 325 764
	Triporteurs/quadriporteurs, tricycles et ambulateurs - enveloppe 2014-2015	1 250 305
	Marge E120	268 945
	Agrandissement - 2975 chemin St-Louis	134 353
	Marge E450	<u>99 534</u>
	Total	7 915 834
	<u>Page 415, L.13, C.05</u>	Solde non utilisé

à la fin

Marges spéciales	247 756
Ancienne enveloppe BRE - solde	123 974
Autres	12 406
Plan régional d'information SIU	(548 151)
Marge E460	(1 632 973)
Marge E491	(2 864 490)
Total	(4 661 478)

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	1 075 261 577		XXXX	XXXX	1 075 261 577	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	995 918	995 918	
3 Contributions des usagers	XXXX		5 746 837	84 982 318	90 729 155	
4 Ventes de services	XXXX	1 132 109		2 985 645	4 117 754	
5 Recouvrements	83 869	820 888	1 649 150	6 705 663	9 269 570	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 473 732	1 473 732	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	1 306 393	1 306 393	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	5 234 821	5 234 821	
9 Gain sur disposition	XXXX					
10 Autres revenus	56 763	3 893 549	11 916 888	23 825 740	39 692 930	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	1 075 402 199	5 846 546	19 312 875	127 510 230	1 228 071 850	
CHARGES						
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	571 230 064	571 230 064	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	167 003 078	167 003 078	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	30 630 795	62 594 504	93 225 299	
15 Médicaments	XXXX	45 798		7 614 464	7 660 262	
16 Produits sanguins	XXXX		621 995	XXXX	621 995	
17 Fournitures médicales et chirurgicales		57 306		12 754 140	12 811 446	
18 Denrées alimentaires	XXXX			12 795 046	12 795 046	
19 Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	82 986	XXXX	100 162 584	100 245 570	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	12 512 072	655 652	13 167 724	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			31 617 797	31 617 797	
22 Créances douteuses	XXXX			995 759	995 759	
23 Loyers	XXXX		14 492 437	9 475 533	23 967 970	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	32 716 338	32 716 338	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	307 237	XXXX	307 237	
27 Dépenses de transfert	XXXX			43 693 762	43 693 762	
28 Autres charges		6 825 431	22 865 702	83 506 630	113 197 763	
29 TOTAL (L.12 à L.28)		7 011 521	81 430 238	1 136 815 351	1 225 257 110	
30 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 075 402 199	(1 164 975)	(62 117 363)	(1 009 305 121)	2 814 740	

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

Total (C.1 À C.4)
Notes

	1	2	3	4	5
	MSSS	Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser)	Autres sources non apparentées (incluant gv. du Cda)	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	109 944 702	109 944 702
Placements temporaires	XXXX	XXXX		3 682 623	3 682 623
Débiteurs - MSSS	62 576 512		XXXX	XXXX	62 576 512
Autres débiteurs	379 491	1 685 638	3 624 914	20 885 667	26 575 710
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	358 167 038	XXXX	XXXX	XXXX	358 167 038
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX			
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 560 231		1 560 231
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				4 272 976	4 272 976
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	421 123 041	1 685 638	5 185 145	138 785 968	566 779 792
PASSIFS					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	168 134 483	18 127 514	186 261 997
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		9 386 877	9 632 529	103 287 106	122 306 512
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées	XXXX	(454 537)	XXXX	XXXX	(454 537)
Intérêts courus à payer	XXXX		2 969 957	8 961	2 978 918
Revenus reportés liés aux immobilisations	223 727	445 179	352 580	10 299 920	11 321 406
Revenus reportés non liés aux immobilisations	51 283 541	652 422	509 686	6 695 385	59 141 034
Dettes à long terme (nette du fsd d'amort.)	XXXX	XXXX	484 977 149	29 598 214	514 575 363
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	268 750	268 750
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	108 070 080	108 070 080
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments				1 220 339	1 220 339
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	51 507 268	10 029 941	666 576 384	277 576 269	1 005 689 862
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	369 615 773	(8 344 303)	(661 391 239)	(138 790 301)	(438 910 070)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	499 218 425	499 218 425
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		4 388 658	4 388 658
Frais payés d'avance		20 506	17 739	2 331 537	2 369 782
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)		20 506	17 739	505 938 620	505 976 865
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	369 615 773	(8 323 797)	(661 373 500)	367 148 319	67 066 795

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	470 498 297	470 498 297	
Acquisitions	2	XXXX	56 896 818	56 896 818	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(8 241)	(8 241)	
Amortissement	5	XXXX	(32 716 338)	(32 716 338)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	4 613 805	4 613 805	
Autres (préciser P695)	9	XXXX	(65 916)	(65 916)	80
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.09)	10	XXXX	499 218 425	499 218 425	

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	409 869 812	2 101 244	411 971 056	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	21	145 685 542	2 411 358	148 096 900	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	22				
Emprunts effectués - PPP	23	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	24	(37 314 664)	(381 197)	(37 695 861)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	25	(7 796 732)		(7 796 732)	
Emprunts remboursés - PPP	26	XXXX			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.20 à L.26)	27	510 443 958	4 131 405	514 575 363	

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				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	249 769 438	87 399 202	337 168 640	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	69 062 737	33 064 183	102 126 920	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(5 131 947)	(102 335 871)	(107 467 818)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(145 565 745)		(145 565 745)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 À L.09)	10	168 134 483	18 127 514	186 261 997	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	XXXX			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	XXXX			
Fonds d'amortissement à la fin	13	XXXX			
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	2 351 405	3 153 307	5 504 712	
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	(20 062 132)		(20 062 132)	81
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		13 781 209	13 781 209	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		3 182 623	3 182 623	
Échéance supérieure à 3 mois					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		11 884 393	11 884 393	
Placements effectués	20		4 168 335	4 168 335	
Placements réalisés	21		15 552 728	15 552 728	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		500 000	500 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)	23		3 682 623	3 682 623	

Tous les fonds
 exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées
 (voir liste) (préciser P695) 3

Autres sources non apparentées 4

Total 5

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		109 944 702
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(377 860)			(1 160 741)		(1 538 601)
Plus: Chèques en circulation	463 269			3 568 335		4 031 604
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		112 437 705

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	66 123	144 111		594 981		805 215
Recouvrements	2 809	976 419	477 356	1 317 196		2 773 780
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	564 462	XXXX	XXXX		564 462
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	733 968	8 640 260		9 374 228
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	4 984 218		4 984 218
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 707 985		1 707 985
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	325 972	XXXX		325 972
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 292 411	XXXX		1 292 411
Autres	310 559	646	795 207	7 796 135		8 902 547
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	379 491	1 685 638	3 624 914	25 040 775		30 730 818
Provision pour créances douteuses	XXXX			4 155 108		4 155 108
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	379 491	1 685 638	3 624 914	20 885 667		26 575 710

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 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			3 182 623	XXXX	3 182 623	
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX	500 000	XXXX	500 000	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)		XXXX	500 000	XXXX	500 000	
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	3 682 623	XXXX	3 682 623	

	4	5	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			2018-09-30
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24		2,85
	25		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES	1	2	3	4	5	6	7
APPARENTÉS	1	2	3	4	5	6	7
Acceptations bancaires	1	2	3	4	5	6	7
Billets	1	2	3	4	5	6	7
Billets (à ordre, au porteur)	2						
Billets à escompte	3						
Billets à terme	4						
Billets au pair	5						
Billets de trésorerie	6						
Sous-total (L.02 à L.06)	7						
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	11						
Certificats de dépôts	12						
Obligations	13						
Papiers commerciaux	14						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	15						
Papiers commerciaux non garantis	16						
Sous-total (L.13 + L.14)	17						
Autres placements	18						
Dépôts à vue	19						
Dépôts à terme	20						
Actions et fonds communs de placement	21						
Autres placements temporaires (préciser P695)	22						
Sous-total (L.16 à L.19)	23						
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	24						

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
NON APPARENTÉS								
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
Certificats de dépôts	8 213 955		4 168 335	(12 382 290)			0	
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme	2 000 000			(1 500 000)			500 000	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	1 670 438			(1 670 438)			0	
Sous-total (L.16 à L.19)	3 670 438			(3 170 438)			500 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	11 884 393		4 168 335	(15 552 728)			500 000	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	11 884 393		4 168 335	(15 552 728)			500 000	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11		401			
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14		401			
- 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		401			
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25		401			

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités apparentées 3	Autres sources non apparentées 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	9 340 446	XXXX	XXXX	9 340 446	
	2 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs	3 XXXX	17 271	2 625 037	27 678 035	30 320 343	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	45 435 019	45 435 019	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer (incluant FSS à payer sur salaires courus)	6 XXXX	XXXX	2 471 495	XXXX	2 471 495	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	24 023 677	24 023 677	
	8 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	10 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	4 379 775	XXXX	4 379 775	
Autres	12	29 160	156 222	6 150 375	6 335 757	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13	9 386 877	9 632 529	103 287 106	122 306 512	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Autres sources NON apparentées 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	18 127 514	18 127 514	
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	168 134 483		168 134 483	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	168 134 483	18 127 514	186 261 997	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %
 5
 22 1,17

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	211 355 680	XXXX	298 972 460		510 328 140	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	115 818	115 818	
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 676 110	1 676 110	
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	2 455 295	2 455 295	
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L-01 à L-09)	XXXX	211 355 680	XXXX	298 972 460	4 247 223	514 575 363	

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents \$ Canadiens	Dettes ententes PPP (1) et CLA (2) exclus des col. 1 et 3	Notes
		2	3	4		
ÉCHÉANCES:						
2016-2017	1	445 681				
2017-2018	2	317 991				
2018-2019	3	552 009				
2019-2020	4	268 665				
2020-2021	5	1 899 825				
2021-2026	6	647 234				
2026-2031	7	115 818				
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	4 247 223	XXXX			

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

		Montant	Taux moyen pondéré	Notes
		3	4	
Dettes non apparentées à taux fixe (excluant PPP)	13	4 247 223	7,38	
Dettes non apparentées à taux variable (excluant PPP)	14			

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVISES

		UNITÉ MONÉTAIRE LE \$ CANADIENS	AUTRES DEVISES - En unités monétaires étrangères	AUTRES DEVISES - Équivalents \$ Canadiens	Notes
		2	3	4	
Obligations	15				
Billets	16				
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	17	115 818			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	18				
Emprunts hypothécaires	19	1 676 110			
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	2 455 295			
Autres marchés financiers	23				
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 247 223	XXXX		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations				Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes					
	Cont.acq.immob. Appartentes (préciser P695)	Cont.acq.Immob. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	RI-RTF-RNI Appartentes (préciser P695)	4	RI-RTF-RNI Non appartentes	5		Autres Cont.approv. Appartentes (préciser P695)	6	Autres Cont. approv. Non appartentes (préciser P695)	7	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	1	16 956	3 085 069				54 892 693		129 635		14 689 907			
2017-2018	2	16 956					37 342 479		8 312		8 051 341			
2018-2019	3	16 956					22 321 166				7 035 153			
2019-2020	4	16 956					11 919 898				6 346 829			
2020-2021	5	16 956					7 347 842				3 957 014			
2021-2026	6	28 464					1 095 412				211 956			
2026-2031	7													
2031-2036	8													
2036-2041	9													
2041 et plus	10													
Indéterminée	11													
TOTAL (L.01 À L.11)	12	113 244	3 085 069				134 919 490		137 947		40 292 200			

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes	
	Cont.loc.-expl. Appartentes (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non appartentes (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral	3	Autres contrats Appartentes (préciser P695)	4	Autres contrats Non Appartentes (préciser P695)	5		Cont. de tiers non app. incluant gouv. fédéral
2016-2017	13	14 164 139	7 015 864				2 974 531			
2017-2018	14	9 014 516	5 411 270				2 488 050			
2018-2019	15	8 791 779	3 762 090				1 976 370			
2019-2020	16	8 149 320	2 941 187				1 626 993			
2020-2021	17	3 126 268	2 239 505				1 429 357			
2021-2026	18	7 319 515	4 909 603				4 805 776			
2026-2031	19	923 911	2 425 920				1 196 443			
2031-2036	20	686 677	606 480				156 631			
2036-2041	21	62 836					115 000			
2041 et plus	22						184 000			
Indéterminée	23		152 091							
TOTAL (L.13 à L.23)	24	52 238 961	29 464 010				16 953 151			

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - CATÉGORIE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

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

	Remboursement du coût des projets d'immobilisations			Transferts autres que pour projets d'immobilisations (préciser)			Notes
	Remb. proj. immob. Apparentées (préciser P695)	Remb. proj. immob. Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	Autres transferts Apparentées (préciser P695)	Autres transferts Non apparentées (préciser P695)	Cont. de tiers non app. incluant gouvern. fédéral	
	1	2	3	4	5	6	
ÉCHÉANCES							
2016-2017					53 752 165		
2017-2018					22 661 499		
2018-2019					22 844 969		
2019-2020					23 029 524		
2020-2021					23 215 161		
2021-2026					78 797 271		
2026-2031					81 989 522		
2031-2036							
2036-2041							
2041 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)					306 290 111		

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

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

Conclues avec une entité non apparentée:

1	13 958 241	2 312 926	13 186 098				3 085 069
2	37 546 053	1 845 804	9 927 847				29 464 010

Conclues d'approvisionnement en biens et services

3	150 515 504	23 396 952	52 892 368		13 899 402		134 919 490
4	38 586 020	5 440 223	3 722 082	(11 993)		32	40 292 200
5	932 000	16 071 151	50 000				16 953 151
6	241 537 818	49 067 056	79 778 395	(11 993)	13 899 402	32	224 713 920

CATÉGORIE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

Conclues avec une entité non apparentée:

7							
8							
9							
10	352 883 007				(46 592 896)		306 290 111
11	352 883 007				(46 592 896)		306 290 111

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	7 583 926		14 895 189		
2017-2018	2	7 645 127		15 016 372		
2018-2019	3	7 706 685		15 138 284		
2019-2020	4	7 768 601		15 260 923		
2020-2021	5	7 830 872		15 384 289		
2021-2026	6			78 797 271		
2026-2031	7			81 989 522		
2031-2036	8					
2036-2041	9					
2041 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	38 535 211		236 481 850		

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

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS PROBABLES

Provision comptabilisée Franchises	5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	6	Total (C5 + C6)	7
------------------------------------	---	---	---	-----------------	---

Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS (DARSSS)

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	2	Griefs Montant total réclame	6	Griefs Provision comptabilisée	7
--------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---

Poursuites

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

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

Autres réclamations

Montant réclame	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
4	5	6	7	
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
Autres réclamations (préciser P695)				
TOTAL (L.10 à L.15)				

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

ÉVENTUALITÉS INDÉTERMINABLES

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
1	2	3
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	1 106 694 903	5 334 748	3 927 655
- Activités accessoires	2 14 428 782	213 636	179 582
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 48 691 449	2 434 574	1 919 366
TOTAL (L.01 à L.03)	4 169 815 134	7 982 958	6 026 603

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

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 106 123 949	10 586 127	5 405 872
- Activités accessoires	8 4 059 866	404 708	252 234
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 3 107	310	155
Améliorations locatives	11 2 716 353	270 956	138 635
Bâtiments	12 277 876	27 718	14 211
Améliorations majeures aux bâtiments	13 6 516 893	650 060	333 960
Construction et développement en cours	14 29 727 220	2 965 291	1 521 345
Matériel et équipements	15 1 631 787	162 771	83 295
Équipements spécialisés	16 3 937 992	392 814	201 806
Matériel roulant	17 43 155	4 304	2 214
Développement informatique	18 344 233	34 337	17 661
Réseau de télécommunication	19 271 000	27 032	13 589
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 45 469 616	4 535 593	2 326 871
Dépenses non capitalisées	21 5 025 278	501 272	256 395
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 160 678 709	16 027 700	8 241 372

	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)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1			22 030	22 030
1104 2918	2			14 318	14 318
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		9 238	1 154 316	1 631 904
1104 5119	6		54 900	75 789	132 373
1104 5127	7		28 875	130 747	163 836
1104 5135	8				
1104 5143	9		338 331	195 485	667 088
1104 5150	10		27 450	97 744	125 261
1104 5168	11			25 641	25 893
1104 5176	12			1 138	1 138
1104 5184	13		67 575	504 180	571 755
1104 5192	14			2 785	2 785
1104 5200	15			1 242	1 242
1104 5218	16			90 566	90 566
1104 5226	17			102 085	102 085
1104 5234	18			282 608	344 763
1104 5242	19			79 762	88 308
1104 5267	20		27 450	41 386	68 836
1104 5275	21			63 372	63 451
1104 5283	22		27 450	102 416	132 478
1104 5291	23			276 032	281 632
1104 5309	24		290 605	7 242	298 952
1104 5317	25			11 593	12 016
1104 5333	26		229 575	176 575	450 400
1243 1656	27			2 785	2 785
1259 9213	28			2 785	2 785
1269 4659	29			2 785	2 785
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32		830	255 585	313 537
1466 5293	33			34 714	64 733
1625 8899	34			134 007	134 007
1845 6327	35		29 830	2 974	32 804
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	36				
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 132 109	3 893 549	5 846 546

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				387 715	387 715
1104 3866	3					
1104 4088	4	6				6
1104 5051	5	45 172	55 279		2 634 737	2 735 188
1104 5119	6	56			85 590	85 646
1104 5127	7				147 637	147 637
1104 5135	8					
1104 5143	9				366 965	366 965
1104 5150	10		99		106 193	106 292
1104 5168	11				9 269	9 269
1104 5176	12					
1104 5184	13				158 231	158 231
1104 5192	14		1 848		35 058	36 906
1104 5200	15				9 803	9 803
1104 5218	16				1 133	1 133
1104 5226	17				2 480	2 480
1104 5234	18	384			25 860	26 244
1104 5242	19				28 030	28 030
1104 5267	20				29 880	29 880
1104 5275	21				26 754	26 754
1104 5283	22				256 732	256 732
1104 5291	23				158 309	158 309
1104 5309	24				91 865	91 865
1104 5317	25				2 386	2 386
1104 5333	26	30		82 986	899 807	982 823
1243 1656	27					
1259 9213	28				754 550	754 550
1269 4659	29				910	910
1273 0628	30					
1279 7577	31				350	350
1362 3616	32	150	80		600 522	600 752
1466 5293	33					
1625 8899	34				4 665	4 665
1845 6327	35					
Non ventilé par étab. (préciser p.695)	36					
TOTAL (L.01 à L.36)	37	45 798	57 306	82 986	6 825 431	7 011 521

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	2 785	2 785
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	231 249	231 249
1104 5119	6	110 886	110 886
1104 5127	7	14 082	14 082
1104 5135	8	1 082	1 082
1104 5143	9	65 963	65 963
1104 5150	10	12 549	12 549
1104 5168	11		
1104 5176	12	1 138	1 138
1104 5184	13	565 698	565 698
1104 5192	14	2 785	2 785
1104 5200	15		
1104 5218	16	5 873	5 873
1104 5226	17	3 985	3 985
1104 5234	18	185 162	185 162
1104 5242	19	8 027	8 027
1104 5267	20	14 245	14 245
1104 5275	21	13 656	13 656
1104 5283	22	6 365	6 365
1104 5291	23	5 939	5 939
1104 5309	24	37 962	37 962
1104 5317	25	423	423
1104 5333	26	47 584	47 584
1243 1656	27	2 785	2 785
1259 9213	28	2 785	2 785
1269 4659	29	2 785	2 785
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32	116 065	116 065
1466 5293	33	24 989	24 989
1625 8899	34	190 149	190 149
1845 6327	35	8 642	8 642
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	36		
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 685 638	1 685 638

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	251 600			251 600
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	3 017 153	445 179	11 413	3 473 745
1104 5119	6	825 155			825 155
1104 5127	7	157 336			157 336
1104 5135	8	2 750			2 750
1104 5143	9	271 325		14 526	285 851
1104 5150	10	293 703			293 703
1104 5168	11	1 128		17 919	19 047
1104 5176	12				
1104 5184	13	816 348		598 063	1 414 411
1104 5192	14	766			766
1104 5200	15	1 304 572			1 304 572
1104 5218	16				
1104 5226	17	320 658			320 658
1104 5234	18	514 922			514 922
1104 5242	19	73 839			73 839
1104 5267	20	151 888			151 888
1104 5275	21	206 896		10 501	217 397
1104 5283	22	223 966			223 966
1104 5291	23	139 939			139 939
1104 5309	24	13 500			13 500
1104 5317	25				
1104 5333	26	508 936			508 936
1243 1656	27				
1259 9213	28	98 987			98 987
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	191 510			191 510
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établ.(préciser P695)	36				
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 386 877	445 179	652 422	10 484 478

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	1		13 364	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 121
CEGEP (préciser)	2	46 166	27 527	XXXX	XXXX		XXXX	53 935
Commissions scolaires (préciser)	3	159 122	108 296	XXXX	XXXX	75 674	XXXX	237 309
Corporation d'urgences-santé	4	643		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 800
Financement-Québec	7			XXXX	4 839 721	XXXX	173 829	249 075
Fonds de financement	8			XXXX	7 663 380	XXXX	133 408	174 726
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		1 078 467	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	10	455 573		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 887 551
Héma-Québec	11	184		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 518
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 197 634
Institut national de la recherche scientifique	13		14 672	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	14	216 151	11 492	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 621 650
Le centre de serv.partages du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	131 746
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	16	400	18 042	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	17	1 000	25 034	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 173 935
Ministère de la Sécurité publique	18	32 098		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	210
Régie de l'assurance-maladie du Québec	19	176 173	8 927 026	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	285 833
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	20		48 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	21	99 809	819 822	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	22			XXXX	8 971	14 416 763	XXXX	1 542 655
Télé-Université	23			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	24		4 172	XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec a Trois-Rivières	25	23 473	6 206	XXXX	XXXX		XXXX	70 969
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26	1 369	24 607	XXXX	XXXX		XXXX	27
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX		XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	5 570 664	613 162	XXXX				1 190 008
TOTAL (L-01 a L-28)	29	5 746 837	1 649 150	XXXX	12 512 072	14 492 437	307 237	22 865 702

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	1 618 383	XXXX	4 381 729	XXXX					
CEGEP (préciser)	11 152	XXXX	50	XXXX		2 265			
Commissions scolaires (préciser)	49 752	XXXX	12 414	XXXX		158 875			
Corporation d'urgences-santé	739	XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		607 195			1 936 499				
Fonds de financement		953 036			1 031 985				
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX			XXXX	109 206			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	102 449	XXXX	1 250 173	XXXX	XXXX	3			
Héma-Québec	23	XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	928 213	XXXX	113 109				
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX		8 984			
Institut national en santé publique du Québec	114 036	XXXX	235 075	XXXX	XXXX	73			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	17 940	XXXX	XXXX				
Min. Éducation, Enrs. sup. et Rech.	102 328	XXXX		XXXX	XXXX	102 328			
Ministère des Finances		XXXX	2 471 495	XXXX	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	5 700	XXXX		XXXX	XXXX	57 257			
Régie assurance maladie du Québec	1 447 740	XXXX		XXXX	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX	XXXX				
Société d'habitation du Québec	21 771	XXXX		XXXX					
Société québécoise des infrastructures	61 026	XXXX	233 130	XXXX	1 473				
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières	52	XXXX	21 375	XXXX	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes	360	XXXX		XXXX	XXXX				
Autres entités apparentées (préciser P695)	89 403	XXXX	80 935	XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)					239 471	70 695			
TOTAL (L-01 à L-28)	3 624 914	1 560 231	9 632 529	2 969 957	352 580	509 686			

83

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	Notes					
	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 (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	265 162	(98 035)	479 866	451 306	195 687	(28 560)
Autres sources apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	1 034 336	(432 303)	73 744	439 230	236 547	365 486
Autres sources non apparentées - Activités principales (rep. P290-00)	1 174 186	618 520	412 208	655 797	1 549 117	243 589
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)						
Autres sources apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 248 188	563 649	3 241 760	4 128 036	925 561	886 276
Autres sources non apparentées - Activités accessoires (rep. P291-00)	5 340 081	459 069	10 592 505	11 786 258	4 605 397	1 193 753
TOTAL (L-01 à L.06)	9 061 953	1 110 900	14 800 083	17 460 627	7 512 309	2 660 544
Fondations et OSBL (Note 1)	2 853 481	901 867	4 929 784	5 444 838	3 240 294	515 054
Municipalités	8 208			6 825	1 383	6 825
Entreprises privées	906 358	20 410	843 814	1 224 611	545 971	380 797
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 483 952	269 460	4 082 912	5 674 216	1 162 108	1 591 304
Hydro-Québec	80 837	(80 837)			0	0
Autres entités non apparentées (préciser P695)	2 729 117		4 943 573	5 110 137	2 562 553	166 564
TOTAL (L-08 à L.13)	9 061 953	1 110 900	14 800 083	17 460 627	7 512 309	2 660 544

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		62 719	2 269 006
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	36 907
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		62 719	2 305 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 825	471 521
Particuliers	9		4 820	122 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 645	594 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	362 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		80 364	3 262 846
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 990
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 477
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 364	3 412 313
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 364	3 389 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27	918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 337	3 388 844

	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		10 456	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	326,26
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			48 259	1 795 249
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35 360
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 259	1 830 609
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 065	379 610
Particuliers	9			4 161	103 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 226	482 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	289 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			62 485	2 602 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	131 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7 477
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	138 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			62 485	2 741 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			62 485	2 741 258
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			62 458	2 740 340

		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			9 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			9 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	287,89
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 988,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		13 854	458 953
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 854	460 500
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 650	88 945
Particuliers	9		652	19 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 302	108 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		17 156	639 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 156	649 041
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 156	626 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 156	626 836

	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		936	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	693,42
	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			606	14 804
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			606	14 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			110	2 966
Particuliers	9			7	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10			117	3 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			723	20 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			723	21 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			723	21 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			723	21 668

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			16 700	620 059
Temps supplémentaire	3			21	693
Primes	4	XXXX		XXXX	3 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 721	624 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 314	126 313
Particuliers	9			788	24 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 102	150 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	95 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 823	870 315
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	54 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	76 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 823	947 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 823	945 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 823	945 521

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 323,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			51 695	1 880 484
Temps supplémentaire	3			164	6 970
Primes	4	XXXX		XXXX	49 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			51 859	1 936 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			10 193	383 342
Particuliers	9			3 419	96 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 612	480 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	291 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			65 471	2 708 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	620 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	620 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			65 471	3 328 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				501 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				501 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			65 471	2 827 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	2 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			65 389	2 825 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	15 158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	186,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 151	242 560
Temps supplémentaire	3			34	1 254
Primes	4	XXXX		XXXX	5 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 185	249 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			928	37 832
Particuliers	9			286	9 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 214	47 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 399	332 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 399	505 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				172 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				172 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 399	332 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 399	332 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 064	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	312,95

	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: 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		34 217	1 226 617
Temps supplémentaire	3		130	5 716
Primes	4	XXXX	XXXX	33 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		34 347	1 266 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 206	267 121
Particuliers	9		2 703	74 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 909	341 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	190 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		44 256	1 798 821
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	397 840
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	397 840
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		44 256	2 196 661
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			322 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			322 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		44 256	1 873 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82	2 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		44 174	1 871 296

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	154,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			11 327	411 307
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 327	421 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 059	78 389
Particuliers	9			430	12 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 489	90 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 816	577 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 816	626 381
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 462
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 462
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 816	620 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 816	620 919

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	318,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 646	215 860
Temps supplémentaire	3			43	1 619
Primes	4	XXXX		XXXX	1 373
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 689	218 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 938	58 675
Particuliers	9			180	5 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 118	63 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 807	321 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	235 431
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	329 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 807	650 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				432 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				432 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 807	218 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 807	218 877

		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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		46 439	1 693 540
Temps supplémentaire	3		143	5 367
Primes	4	XXXX	XXXX	7 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		46 582	1 706 727
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 743	369 013
Particuliers	9		2 043	53 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 786	422 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	266 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 368	2 396 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	377 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	379 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 368	2 775 715
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			58 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			58 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 368	2 717 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 368	2 717 047

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			815	31 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 083
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			815	32 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			114	5 593
Particuliers	9			11	462
TOTAL (L.08 + L.09)	10			125	6 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			940	43 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	742
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			940	44 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			940	44 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			940	44 122

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 342	74 278
Personnel-temps régulier	2			51 335	1 325 277
Temps supplémentaire	3			944	36 409
Primes	4	XXXX		XXXX	130 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			53 621	1 566 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 047	343 133
Particuliers	9			4 068	36 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10			16 115	379 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	236 375
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 736	2 183 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	24 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 736	2 207 861
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			69 736	2 207 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			69 736	2 207 861

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25			16 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	137,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		8 446	438 658
Personnel-temps régulier	2		94 824	3 657 494
Temps supplémentaire	3		48	1 554
Primes	4	XXXX	XXXX	86 071
Main-d'oeuvre indépendante	5		224	5 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		103 542	4 189 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 090	1 020 278
Particuliers	9		19 748	491 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10		45 838	1 511 878
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	668 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		149 380	6 369 479
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	140 600
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	170 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		149 380	6 539 609
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		149 380	6 536 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		149 380	6 536 175

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 687	290 425
Personnel-temps régulier	2		83 970	3 292 185
Temps supplémentaire	3		48	1 554
Primes	4	XXXX	XXXX	85 463
Main-d'oeuvre indépendante	5		119	3 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		89 824	3 672 635
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		22 443	891 136
Particuliers	9		16 891	411 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10		39 334	1 302 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	580 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		129 158	5 555 473
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 032
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		129 158	5 708 035
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		129 158	5 704 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		129 158	5 704 601

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25		3 030	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		3 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 883,84
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 042,46

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		702	36 650
Personnel-temps régulier	2		6 483	204 874
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5		105	2 655
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 290	244 184
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 024	64 977
Particuliers	9		1 653	49 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 677	114 159
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	43 718
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 967	402 061
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 011
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 967	417 072
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 967	417 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 967	417 072

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande d'intervention				
Pour l'établissement	25		399	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		399	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 045,29
B - L'usager	30		366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 139,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 057	111 583
Personnel-temps régulier	2			4 371	160 435
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 428	272 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 623	64 165
Particuliers	9			1 204	30 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 827	94 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	44 349
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 255	411 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 255	414 502
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 255	414 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 255	414 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25			1 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	252,90
B - L'usager	30		XXXX	868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	477,54

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16 843	863 544
Personnel-temps régulier	2			278 366	9 878 692
Temps supplémentaire	3			72	3 098
Primes	4	XXXX		XXXX	33 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			295 281	10 778 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			66 873	2 400 339
Particuliers	9			41 585	940 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10			108 458	3 340 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 655 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			403 739	15 774 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	467 189
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	578 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			403 739	16 353 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			403 739	16 344 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			403 739	16 344 292

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			725	37 720
Personnel-temps régulier	2			14 765	621 876
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	107
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 490	659 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 797	155 859
Particuliers	9			4 819	164 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 616	320 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	106 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 106	1 085 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 106	1 105 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 106	1 105 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 106	1 105 972

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 877,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			16 118	825 824
Personnel-temps régulier	2			263 601	9 256 816
Temps supplémentaire	3			72	3 098
Primes	4	XXXX		XXXX	33 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			279 791	10 119 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			63 076	2 244 480
Particuliers	9			36 766	775 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10			99 842	3 020 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 549 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			379 633	14 688 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	111 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	447 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	558 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			379 633	15 247 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			379 633	15 238 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			379 633	15 238 320

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	2 926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 207,90

	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 aux services 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		27 499	987 254
Temps supplémentaire	3		28	1 193
Primes	4	XXXX	XXXX	12 088
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		27 527	1 000 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 148	224 440
Particuliers	9		5 821	110 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 969	334 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 496	1 491 070
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 168
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 496	1 535 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 496	1 535 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 496	1 535 238

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		14 431	724 657
Personnel-temps régulier	2		324 222	8 955 503
Temps supplémentaire	3		1 675	55 976
Primes	4	XXXX	XXXX	565 921
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 746	45 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		342 074	10 347 683
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		77 576	2 263 760
Particuliers	9		41 635	670 784
TOTAL (L.08 + L.09)	10		119 211	2 934 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 766 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		461 285	15 048 378
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	446 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	519 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		461 285	15 567 608
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			47 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		461 285	15 520 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		461 285	15 520 323

	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		36 431	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		36 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	427,32
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 407	516 503
Personnel-temps régulier	2			225 268	6 210 358
Temps supplémentaire	3			1 325	44 157
Primes	4	XXXX		XXXX	380 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 746	45 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			238 746	7 197 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			51 955	1 503 872
Particuliers	9			28 809	448 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10			80 764	1 951 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 215 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			319 510	10 364 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	399 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	454 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			319 510	10 819 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			319 510	10 772 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			319 510	10 772 350

		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			26 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			26 031	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	415,63
B - L'usager	30		XXXX	355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	30 344,65

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 457	179 794
Personnel-temps régulier	2		75 045	1 991 761
Temps supplémentaire	3		342	11 589
Primes	4	XXXX	XXXX	149 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		78 844	2 332 405
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 179	586 542
Particuliers	9		9 120	130 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 299	717 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	407 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		108 143	3 457 008
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 333
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		108 143	3 505 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		108 143	3 505 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		108 143	3 505 293

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		7 277	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 277	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	481,69
B - L'usager	30		165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	21 244,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unité de vie ouverte -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			567	28 360
Personnel-temps régulier	2			23 909	753 384
Temps supplémentaire	3			8	230
Primes	4	XXXX		XXXX	36 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 484	818 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 442	173 346
Particuliers	9			3 706	91 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 148	265 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	143 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 632	1 226 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 632	1 242 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 632	1 242 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			33 632	1 242 680

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			3 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	397,99
B - L'usager	30		XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	49 707,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 693	68 840
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 693	71 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			120	4 897
Particuliers	9			21	729
TOTAL (L.08 + L.09)	10			141	5 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 834	86 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	54 899 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	82 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	54 981 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 834	55 068 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 834	55 056 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 834	55 056 520

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	334 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	341 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				341 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				341 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				341 419

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	34 141,90

	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
 Nom du centre d'activité: RI-Santé mentale

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 693	68 840
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 693	71 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		120	4 897
Particuliers	9		21	729
TOTAL (L.08 + L.09)	10		141	5 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 834	86 466
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 672 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 800
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 734 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 834	12 821 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 834	12 821 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 834	12 821 129

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 441 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 455 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				15 455 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				15 455 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				15 455 274

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 138 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 138 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				26 138 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				26 126 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				26 126 751

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: RI-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	311 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	311 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				311 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				311 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				311 947

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 685 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	901 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 587 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				19 587 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	718 705
Recouvrements	19				2 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				721 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				18 865 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 865 400

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 264 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	901 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 165 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				19 165 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	718 705
Recouvrements	19				2 933
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				721 638
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				18 443 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				18 443 571

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	16 812,74

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	421 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	421 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				421 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				421 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				421 829

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 008 730
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 014 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 014 354
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 014 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 014 354

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 433 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 439 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 439 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 439 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 439 513

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	28 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				28 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				28 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				28 670

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 495 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 495 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 495 829
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 495 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 495 829

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	50 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 342
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				50 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				50 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				50 342

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres ressources NI d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 651 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53 196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 735 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				12 735 071
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				12 734 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				12 734 371

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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: 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	5 760 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 767 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 767 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 767 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 767 309

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 149 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 176
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 177 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 177 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 176 383
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 176 383

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 537 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 537 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 537 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 537 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 537 629

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	204 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	49 020
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	253 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				253 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				253 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				253 050

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			126 060	3 956 182
Temps supplémentaire	3			2 728	96 563
Primes	4	XXXX		XXXX	97 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 246	241 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			135 034	4 391 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 458	921 960
Particuliers	9			29 315	629 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 773	1 551 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	737 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			192 807	6 681 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	526 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 003
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	537 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			192 807	7 219 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				16 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			192 807	7 203 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			753	17 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			192 054	7 185 864

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		68 666	2 204 422
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	28 071
Main-d'oeuvre indépendante	5		483	25 009
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		69 149	2 257 502
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 267	539 160
Particuliers	9		18 157	400 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10		34 424	939 265
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	411 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		103 573	3 608 293
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 425
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	146 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		103 573	3 754 718
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		103 573	3 754 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24	703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		103 549	3 754 015

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 349,96

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		57 394	1 751 760
Temps supplémentaire	3		2 728	96 563
Primes	4	XXXX	XXXX	69 337
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 763	216 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		65 885	2 134 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 191	382 800
Particuliers	9		11 158	229 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 349	612 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	326 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		89 234	3 073 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	380 160
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 003
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	391 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		89 234	3 464 937
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		89 234	3 448 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		729	16 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 505	3 431 849

	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
B - L'usager	30		593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 787,27

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	845 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	845 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				845 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				845 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				845 278

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 163,93

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 306 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 306 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 306 025
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				99 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 206 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 206 671

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25			1 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 169,36
B - L'usager	30		XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	22 749,19

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 093	56 838
Personnel-temps régulier	2			14 749	498 692
Temps supplémentaire	3			178	6 014
Primes	4	XXXX		XXXX	1 973
Main-d'oeuvre indépendante	5			397	11 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 417	574 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 900	130 376
Particuliers	9			1 842	60 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 742	191 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	102 220
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			22 159	867 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	156 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	156 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			22 159	1 024 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			22 159	1 024 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			22 159	1 024 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			294	15 607
Personnel-temps régulier	2			1 088	33 413
Temps supplémentaire	3			11	257
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 393	49 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			237	9 659
Particuliers	9			57	2 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10			294	11 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 687	69 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 687	71 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 687	71 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 687	71 905

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv. d'apprent. habitudes travail

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			458	23 974
Personnel-temps régulier	2			4 657	156 092
Temps supplémentaire	3			165	5 709
Primes	4	XXXX		XXXX	1 677
Main-d'oeuvre indépendante	5			397	11 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 677	198 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 414	47 388
Particuliers	9			330	13 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 744	60 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 421	293 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	90 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 421	384 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				360
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				360
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 421	384 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 421	384 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			341	17 257
Personnel-temps régulier	2			9 004	309 187
Temps supplémentaire	3			2	48
Primes	4	XXXX		XXXX	284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 347	326 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 249	73 329
Particuliers	9			1 455	45 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 704	118 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	60 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 051	505 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	62 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	62 659
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 051	568 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 051	568 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 051	568 204

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 857,77

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 528
Personnel-temps régulier	2			9 152	410 594
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 187	412 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 696	70 256
Particuliers	9			857	18 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 553	88 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 740	556 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 740	562 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 740	562 749
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 740	562 749

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25			2 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	256,38
B - L'usager	30		XXXX	1 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	330,64

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 429	72 245
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 429	72 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			326	15 246
Particuliers	9				138
TOTAL (L.08 + L.09)	10			326	15 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 755	96 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	149 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	149 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 755	245 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 755	245 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 755	245 947

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25			95	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			95	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2 588,92
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1 639,65

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		3 147	124 135
Temps supplémentaire	3		3	94
Primes	4	XXXX	XXXX	2 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 150	126 316
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		595	23 569
Particuliers	9		28	1 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10		623	24 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 773	168 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 713
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 773	171 583
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		3 773	171 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 773	171 583

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	506,14

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 404	99 534
Personnel-temps régulier	2			20 462	822 102
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	20 131
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 866	941 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 036	224 552
Particuliers	9			3 662	139 158
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 698	363 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	144 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			30 564	1 449 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	184 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	184 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			30 564	1 634 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			30 564	1 633 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			30 564	1 633 902

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25			2 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	685,82
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 744	235 183
Temps supplémentaire	3		48	2 701
Primes	4	XXXX	XXXX	24 673
Main-d'oeuvre indépendante	5		334	17 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 126	280 173
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 640	56 709
Particuliers	9		770	6 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 410	63 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 536	383 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106 194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 536	489 788
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 536	489 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 536	489 788

	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		654	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	748,91

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			686	35 890
Personnel-temps régulier	2			1 913	85 746
Temps supplémentaire	3			23	973
Primes	4	XXXX		XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 622	122 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			731	27 700
Particuliers	9			63	3 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10			794	31 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 416	170 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	800 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	801 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 416	972 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 077
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 416	952 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 416	952 952

		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
B - L'usager	30		XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	19 853,17

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 716	687 919
Personnel-temps régulier	2			11 289	274 389
Temps supplémentaire	3			2	45
Primes	4	XXXX		XXXX	5 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 007	967 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 563	196 572
Particuliers	9			834	5 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 397	202 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 404	1 304 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	27 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 901
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 404	1 332 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 404	1 330 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 404	1 330 506

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 456	68 478
Personnel-temps régulier	2			229 987	8 358 306
Temps supplémentaire	3			268	8 872
Primes	4	XXXX		XXXX	88 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			231 711	8 523 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			50 961	1 885 089
Particuliers	9			27 107	724 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10			78 068	2 609 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 372 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			309 779	12 505 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	339 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	401 523
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	749 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			309 779	13 254 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			309 779	13 204 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			422	12 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			309 357	13 192 028

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	11 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 197,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 456	68 478
Personnel-temps régulier	2		229 987	8 358 306
Temps supplémentaire	3		268	8 872
Primes	4	XXXX	XXXX	88 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		231 711	8 523 822
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		50 961	1 885 089
Particuliers	9		27 107	724 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10		78 068	2 609 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 372 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		309 779	12 505 723
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 864
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	339 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	401 523
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	749 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		309 779	13 254 787
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			50 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		309 779	13 204 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		422	12 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		309 357	13 192 028

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		11 017	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 197,42

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 554	76 835
Personnel-temps régulier	2			21 873	701 004
Temps supplémentaire	3			507	19 150
Primes	4	XXXX		XXXX	89 487
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 934	886 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 834	171 714
Particuliers	9			1 157	25 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 991	197 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	125 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 925	1 209 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	80 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	80 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 925	1 290 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 925	1 290 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 925	1 290 078

		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			7 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	180,43
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	3 161,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			156 645	6 310 092
Temps supplémentaire	3			53	1 694
Primes	4	XXXX		XXXX	43 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			156 698	6 355 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 367	1 414 576
Particuliers	9			23 188	671 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 555	2 085 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 003 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			214 253	9 444 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 192
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			214 253	9 503 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			214 253	9 503 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	1 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			214 208	9 501 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	8 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 121,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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				
Personnel-temps régulier	2			156 645	6 310 092
Temps supplémentaire	3			53	1 694
Primes	4	XXXX		XXXX	43 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			156 698	6 355 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 367	1 414 576
Particuliers	9			23 188	671 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57 555	2 085 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 003 745
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			214 253	9 444 504
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	52 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6 192
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			214 253	9 503 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			214 253	9 503 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45	1 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			214 208	9 501 319

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	8 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 121,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 619	80 022
Personnel-temps régulier	2		202 448	6 712 429
Temps supplémentaire	3		961	40 267
Primes	4	XXXX	XXXX	189 261
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 926	148 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		209 954	7 170 272
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		48 938	1 656 266
Particuliers	9		29 845	712 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10		78 783	2 369 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 173 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		288 737	10 713 475
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	406 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 946
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	408 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		288 737	11 122 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		288 737	11 120 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		604	18 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		288 133	11 102 451

	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		824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		824	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13 475,50
B - L'usager	30	XXXX	3 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 231,21

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 614	79 789
Personnel-temps régulier	2		57 966	1 810 248
Temps supplémentaire	3		950	39 743
Primes	4	XXXX	XXXX	136 462
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 926	148 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		65 456	2 214 535
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 147	526 275
Particuliers	9		8 973	238 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 120	764 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	335 013
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		90 576	3 314 247
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	138 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	138 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 576	3 452 865
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 359
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		90 576	3 451 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		124	3 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 452	3 448 078

	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		216	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	15 969,62
B - L'usager	30		392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 796,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		5	233
Personnel-temps régulier	2		144 482	4 902 181
Temps supplémentaire	3		11	524
Primes	4	XXXX	XXXX	52 799
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		144 498	4 955 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		32 791	1 129 991
Particuliers	9		20 872	474 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10		53 663	1 604 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	838 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		198 161	7 399 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	268 119
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 946
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	270 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		198 161	7 669 293
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		198 161	7 669 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		480	14 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		197 681	7 654 373

	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		608	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	12 589,43
B - L'usager	30		3 044	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 514,58

	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: 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		19 743	703 962
Temps supplémentaire	3		60	2 424
Primes	4	XXXX	XXXX	23 525
Main-d'oeuvre indépendante	5		19	495
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 822	730 406
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 819	181 655
Particuliers	9		1 826	43 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 645	224 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	107 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 467	1 062 583
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		26 467	1 062 583
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		26 467	1 062 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24	689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 443	1 061 894

	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		12	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		12	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88 491,17
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			511	17 674
Temps supplémentaire	3			12	381
Primes	4	XXXX		XXXX	277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			523	18 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			164	5 682
Particuliers	9			506	17 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10			670	22 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 193	46 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 193	51 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 193	51 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 193	51 230

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			231	11 638
Personnel-temps régulier	2			235 780	9 060 298
Temps supplémentaire	3			340	15 217
Primes	4	XXXX		XXXX	185 998
Main-d'oeuvre indépendante	5			616	13 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			236 967	9 287 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			46 012	1 837 810
Particuliers	9			30 397	714 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76 409	2 551 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 445 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			313 376	13 284 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	819 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	501 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 320 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			313 376	14 605 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				41 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				41 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			313 376	14 563 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 294	44 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			312 082	14 518 904

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			18 789	764 290
Temps supplémentaire	3			170	7 242
Primes	4	XXXX		XXXX	88 793
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 959	860 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 317	181 931
Particuliers	9			3 619	93 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 936	275 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	134 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 895	1 269 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	64
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	94 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	94 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 895	1 364 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 895	1 336 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			912	45 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 983	1 291 109

		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			768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 717,44
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	4 085,79

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			77 577	3 932 587
Personnel-temps régulier	2			102 978	3 195 385
Temps supplémentaire	3			271	10 110
Primes	4	XXXX		XXXX	250 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 193	69 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			184 019	7 458 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42 820	1 700 176
Particuliers	9			17 863	477 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10			60 683	2 177 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 216 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			244 702	10 852 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	321 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 016
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	364 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			244 702	11 216 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			244 702	11 162 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			578	21 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			244 124	11 141 570

		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			1 262 842	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 262 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	8,87
B - Les heures travaillées	30		XXXX	5 598 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		462	25 123
Personnel-temps régulier	2		22 957	715 662
Temps supplémentaire	3		780	38 143
Primes	4	XXXX	XXXX	47 322
Main-d'oeuvre indépendante	5		34	1 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		24 233	828 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 622	217 291
Particuliers	9		3 464	66 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10		10 086	283 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		34 319	1 249 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 657
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 319	1 258 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 319	1 258 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68	1 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		34 251	1 256 633

	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		2 816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	446,25
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			462	25 123
Personnel-temps régulier	2			22 957	715 662
Temps supplémentaire	3			780	38 143
Primes	4	XXXX		XXXX	47 322
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	1 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 233	828 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 622	217 291
Particuliers	9			3 464	66 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 086	283 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	138 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			34 319	1 249 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			34 319	1 258 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			34 319	1 258 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	1 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			34 251	1 256 633

		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			2 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	446,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 642	408 263
Personnel-temps régulier	2			339 073	9 907 926
Temps supplémentaire	3			20 601	897 943
Primes	4	XXXX		XXXX	856 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 523	57 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			368 839	12 128 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			93 747	2 909 997
Particuliers	9			41 249	934 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10			134 996	3 844 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 868 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			503 835	17 841 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	647 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	650 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			503 835	18 492 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				28 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			503 835	18 463 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 914	96 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			499 921	18 366 374

		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			63 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			63 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	288,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 642	408 263
Personnel-temps régulier	2		339 073	9 907 926
Temps supplémentaire	3		20 601	897 943
Primes	4	XXXX	XXXX	856 319
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 523	57 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		368 839	12 128 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		93 747	2 909 997
Particuliers	9		41 249	934 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10		134 996	3 844 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 868 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		503 835	17 841 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	647 425
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	650 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		503 835	18 492 139
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		503 835	18 463 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 914	96 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		499 921	18 366 374

	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		63 661	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		63 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	288,96
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 121	62 872
Personnel-temps régulier	2		65 160	1 736 930
Temps supplémentaire	3		2 548	106 799
Primes	4	XXXX	XXXX	144 283
Main-d'oeuvre indépendante	5		234	8 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		69 063	2 059 259
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 949	513 017
Particuliers	9		7 259	118 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 208	631 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		94 271	3 010 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 271	3 043 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 271	3 037 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		553	12 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 718	3 024 134

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		10 050	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	301,51
	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: 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		1 121	62 872
Personnel-temps régulier	2		65 160	1 736 930
Temps supplémentaire	3		2 548	106 799
Primes	4	XXXX	XXXX	144 283
Main-d'oeuvre indépendante	5		234	8 375
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		69 063	2 059 259
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		17 949	513 017
Particuliers	9		7 259	118 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 208	631 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	319 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		94 271	3 010 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 947
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 271	3 043 047
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 271	3 037 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		553	12 906
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 718	3 024 134

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		10 050	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		10 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	301,51
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 348	373 660
Personnel-temps régulier	2		407 044	11 123 880
Temps supplémentaire	3		21 087	885 233
Primes	4	XXXX	XXXX	839 750
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 150	255 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		441 629	13 477 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		92 878	2 688 010
Particuliers	9		45 729	926 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10		138 607	3 614 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 077 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		580 236	19 169 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	646 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	223
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	744 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		580 236	19 913 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		580 236	19 892 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 603	113 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		575 633	19 779 643

	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		72 812	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		72 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	271,94
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 010,22

	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: 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			3 969	206 418
Personnel-temps régulier	2			140 931	4 023 833
Temps supplémentaire	3			10 699	472 939
Primes	4	XXXX		XXXX	330 145
Main-d'oeuvre indépendante	5			210	9 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			155 809	5 042 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37 007	1 109 946
Particuliers	9			18 509	366 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10			55 516	1 476 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	747 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			211 325	7 266 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	93 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	322 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	223
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	416 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			211 325	7 682 855
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			211 325	7 663 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 099	26 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			210 226	7 637 200

		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			24 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24 262	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	315,59
	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: 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		3 379	167 242
Personnel-temps régulier	2		266 113	7 100 047
Temps supplémentaire	3		10 388	412 294
Primes	4	XXXX	XXXX	509 605
Main-d'oeuvre indépendante	5		5 940	246 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		285 820	8 435 315
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		55 871	1 578 064
Particuliers	9		27 220	559 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10		83 091	2 137 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 329 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		368 911	11 902 391
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	324 642
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	328 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		368 911	12 230 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		368 911	12 229 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 504	87 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		365 407	12 142 443

	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		48 550	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		48 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	250,12
	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		42 375	2 077 998
Personnel-temps régulier	2		1 234 965	35 721 935
Temps supplémentaire	3		55 329	2 412 651
Primes	4	XXXX	XXXX	2 755 099
Main-d'oeuvre indépendante	5		35 739	1 593 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 368 408	44 561 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		311 656	9 391 126
Particuliers	9		191 994	4 446 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10		503 650	13 837 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 967 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 872 058	66 366 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 181 899
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 200 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 872 058	68 566 133
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			249 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			249 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 872 058	68 316 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 673	415 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 856 385	67 900 980

	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		1 050 842	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 050 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,85
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		13	622
Personnel-temps régulier	2		2 420	75 972
Temps supplémentaire	3		95	3 583
Primes	4	XXXX	XXXX	2 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 528	83 129
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		516	16 340
Particuliers	9		194	5 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10		710	21 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 238	116 326
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 238	122 462
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 238	122 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15	419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 223	122 043

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		1 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	69,19

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			38	2 318
Personnel-temps régulier	2			33 134	875 398
Temps supplémentaire	3			1 914	71 624
Primes	4	XXXX		XXXX	64 432
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 347	36 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			36 433	1 050 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 984	214 523
Particuliers	9			7 112	140 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 096	354 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	168 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 529	1 574 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 529	1 611 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 529	1 611 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			993	21 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			50 536	1 589 919

		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			6 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	243,44
B - L'admission	30		XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	93 524,65

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			25	1 530
Personnel-temps régulier	2			22 033	634 423
Temps supplémentaire	3			1 209	49 800
Primes	4	XXXX		XXXX	42 338
Main-d'oeuvre indépendante	5			134	6 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 401	735 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 052	147 977
Particuliers	9			4 129	86 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 181	234 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	118 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 582	1 088 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 582	1 123 387
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			32 582	1 123 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			575	12 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 007	1 110 453

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		13	788
Personnel-temps régulier	2		11 101	240 975
Temps supplémentaire	3		705	21 824
Primes	4	XXXX	XXXX	22 094
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 213	30 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		13 032	315 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 932	66 546
Particuliers	9		2 983	53 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 915	119 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 947	485 825
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 293
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 947	488 118
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 947	488 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		418	8 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 529	479 466

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			73 062	2 626 515
Temps supplémentaire	3			4 914	272 737
Primes	4	XXXX		XXXX	143 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 976	3 042 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 795	633 275
Particuliers	9			10 506	309 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10			28 301	942 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	495 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			106 277	4 480 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			106 277	4 485 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			106 277	4 484 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	1 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			106 248	4 483 189

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30		XXXX	196 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	22,85

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 491	77 515
Personnel-temps régulier	2		76 888	2 192 205
Temps supplémentaire	3		2 823	117 351
Primes	4	XXXX	XXXX	186 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		81 202	2 573 276
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 072	632 158
Particuliers	9		7 690	168 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 762	800 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	386 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		109 964	3 760 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		109 964	3 790 193
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		109 964	3 785 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		579	15 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		109 385	3 770 064

	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		13 475	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		13 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	280,10
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins 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		4 448	230 632
Personnel-temps régulier	2		2 023 154	41 385 738
Temps supplémentaire	3		62 195	1 914 898
Primes	4	XXXX	XXXX	3 390 806
Main-d'oeuvre indépendante	5		34 088	848 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 123 885	47 770 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		477 451	9 938 298
Particuliers	9		351 152	5 787 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10		828 603	15 725 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 593 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 952 488	73 090 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 865 462
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 865 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 952 488	74 955 764
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 952 488	74 952 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		72 276	1 479 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 880 212	73 472 918

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		1 050 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 050 735	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,93
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		32	1 552
Personnel-temps régulier	2		454 479	15 293 825
Temps supplémentaire	3		8 439	356 397
Primes	4	XXXX	XXXX	426 435
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 901	361 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		471 851	16 439 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		117 026	4 034 868
Particuliers	9		90 314	2 066 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10		207 340	6 101 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 778 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		679 191	25 319 048
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	122 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 206 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	294 037
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 623 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		679 191	27 942 280
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		679 191	27 928 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 122	289 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		670 069	27 639 093

	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		21 888	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 262,75

	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			32	1 552
Personnel-temps régulier	2			1 377	58 691
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 409	61 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			324	14 051
Particuliers	9			33	1 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10			357	15 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 766	85 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 766	86 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 766	86 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 766	86 757

		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			2 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	38,71
B - L'usager	30		XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	711,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 005	42 079
Temps supplémentaire	3			1	42
Primes	4	XXXX		XXXX	1 715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 006	43 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			213	9 140
Particuliers	9			7	304
TOTAL (L.08 + L.09)	10			220	9 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	6 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 226	59 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 226	59 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 226	59 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 226	59 940

		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			407	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			407	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	147,27
B - L'usager	30		XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	384,23

	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: Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			426 457	14 430 197
Temps supplémentaire	3			6 348	279 416
Primes	4	XXXX		XXXX	372 456
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 497	220 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			438 302	15 302 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			109 988	3 816 488
Particuliers	9			86 257	1 963 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10			196 245	5 780 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 609 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			634 547	23 692 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 178 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	294 037
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 475 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			634 547	26 168 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			634 547	26 154 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 478	270 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			626 069	25 883 755

		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		XXXX	21 446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 206,93

	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: 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			25 640	762 858
Temps supplémentaire	3			2 090	76 939
Primes	4	XXXX		XXXX	51 001
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 404	140 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 134	1 031 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 501	195 189
Particuliers	9			4 017	100 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 518	295 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	153 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			41 652	1 481 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	146 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			41 652	1 627 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				539
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			41 652	1 626 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			644	18 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			41 008	1 608 641

		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			47 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			47 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	34,06
B - L'usager	30		XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	9 808,79

	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: Soins inf. à domicile (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 578	291 514
Personnel-temps régulier	2			221 911	7 513 756
Temps supplémentaire	3			11 221	583 695
Primes	4	XXXX		XXXX	1 720 307
Main-d'oeuvre indépendante	5			137	3 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			238 847	10 112 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			54 924	1 919 866
Particuliers	9			21 184	443 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76 108	2 363 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 409 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			314 955	13 886 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	129 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 161 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 291 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			314 955	15 177 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			314 955	15 169 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 220	35 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			313 735	15 134 209

		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			166 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			166 984	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		117	6 980
Personnel-temps régulier	2		19 137	697 579
Temps supplémentaire	3		1 248	63 081
Primes	4	XXXX	XXXX	208 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		20 502	975 911
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 445	161 305
Particuliers	9		746	22 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 191	183 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 693	1 269 883
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 203 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 843
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 211 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 693	2 481 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			209 507
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			209 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 693	2 272 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 693	2 272 261

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'usager				
Pour l'établissement	25		2 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	960,06
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	690,66

	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: Unité heb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 918	151 712
Personnel-temps régulier	2		194 128	5 361 752
Temps supplémentaire	3		5 508	237 434
Primes	4	XXXX	XXXX	477 664
Main-d'oeuvre indépendante	5		779	26 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		203 333	6 255 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		54 573	1 577 460
Particuliers	9		17 684	364 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10		72 257	1 942 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	977 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		275 590	9 175 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 440
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		275 590	9 255 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		275 590	9 238 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 483	38 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		274 107	9 199 344

	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		42 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		42 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,23
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins inf. LD - clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 918	151 712
Personnel-temps régulier	2		194 128	5 361 752
Temps supplémentaire	3		5 508	237 434
Primes	4	XXXX	XXXX	477 664
Main-d'oeuvre indépendante	5		779	26 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		203 333	6 255 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		54 573	1 577 460
Particuliers	9		17 684	364 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10		72 257	1 942 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	977 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		275 590	9 175 487
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 440
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		275 590	9 255 927
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		275 590	9 238 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 483	38 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		274 107	9 199 344

	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		42 043	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		42 043	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	219,23
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour en 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			180	8 468
Personnel-temps régulier	2			19 322	682 285
Temps supplémentaire	3			12	383
Primes	4	XXXX		XXXX	17 479
Main-d'oeuvre indépendante	5			177	6 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 691	714 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 166	156 185
Particuliers	9			3 181	73 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 347	229 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	111 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 038	1 056 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	37 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	37 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 038	1 093 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				88
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 038	1 093 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			106	3 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 932	1 090 790

		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			7 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	147,22
B - L'usager	30		XXXX	668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 632,92

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			6 559	221 075
Temps supplémentaire	3			10	309
Primes	4	XXXX		XXXX	5 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 569	227 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 492	53 132
Particuliers	9			1 820	47 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 312	100 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	41 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 881	369 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 881	372 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 881	372 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			104	2 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 777	369 950

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			1 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	283,70
B - L'usager	30		XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 067,81

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			180	8 468
Personnel-temps régulier	2			12 763	461 210
Temps supplémentaire	3			2	74
Primes	4	XXXX		XXXX	11 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			177	6 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 122	487 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 674	103 053
Particuliers	9			1 361	25 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 035	128 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	70 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 157	686 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	34 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	34 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 157	721 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				88
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				88
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 157	720 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 155	720 840

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			6 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	118,07
B - L'usager	30		XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 211,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			621	29 844
Personnel-temps régulier	2			24 394	767 925
Temps supplémentaire	3			55	1 667
Primes	4	XXXX		XXXX	18 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			25 070	817 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 088	162 999
Particuliers	9			1 360	29 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 448	192 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	129 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 518	1 140 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	105 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 518	1 245 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 518	1 241 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 476	1 241 037

		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			7 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	162,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		282	13 592
Personnel-temps régulier	2		352 257	11 466 226
Temps supplémentaire	3		1 832	81 185
Primes	4	XXXX	XXXX	252 259
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 640	95 304
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		357 011	11 908 566
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		78 118	2 612 789
Particuliers	9		43 698	996 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10		121 816	3 609 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 935 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		478 827	17 453 892
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	223 464
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 832 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 001
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 063 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		478 827	19 517 151
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			77 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			77 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		478 827	19 439 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 915	56 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		476 912	19 383 098

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			97	4 832
Personnel-temps régulier	2			38 473	1 122 362
Temps supplémentaire	3			232	9 349
Primes	4	XXXX		XXXX	31 751
Main-d'oeuvre indépendante	5			113	3 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			38 915	1 172 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 156	244 938
Particuliers	9			5 257	124 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 413	369 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	198 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			52 328	1 739 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	357 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5 284
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	406 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			52 328	2 146 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			52 328	2 146 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			391	8 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 937	2 138 528

		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			50 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			50 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	42,27
	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: UMF / GMF - Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		127 681	3 523 966
Temps supplémentaire	3		442	18 537
Primes	4	XXXX	XXXX	40 052
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 442	37 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		129 565	3 619 799
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		27 567	766 633
Particuliers	9		11 019	207 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10		38 586	974 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	594 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		168 151	5 188 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	315 535
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	322 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		168 151	5 511 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 129
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			23 129
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		168 151	5 488 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170	4 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		167 981	5 483 495

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		22 251	621 107
Temps supplémentaire	3		94	3 026
Primes	4	XXXX	XXXX	7 010
Main-d'oeuvre indépendante	5		839	20 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		23 184	651 687
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 749	131 117
Particuliers	9		548	12 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 297	143 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	102 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 481	897 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 481	976 941
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 481	965 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 481	965 202

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		29 010	826 967
Temps supplémentaire	3		48	3 174
Primes	4	XXXX	XXXX	13 538
Main-d'oeuvre indépendante	5		124	4 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 182	848 099
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 126	178 119
Particuliers	9		3 484	59 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 610	237 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		38 792	1 223 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 334
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 792	1 310 521
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 792	1 310 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		158	4 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 634	1 305 884

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		29 198	796 255
Temps supplémentaire	3		11	2 551
Primes	4	XXXX	XXXX	9 171
Main-d'oeuvre indépendante	5		108	3 903
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		29 317	811 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 501	176 864
Particuliers	9		2 165	35 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 666	212 674
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	136 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		37 983	1 161 311
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	82 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 983	1 244 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 390
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		37 983	1 233 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		37 983	1 233 338

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		17 685	483 524
Temps supplémentaire	3		67	1 892
Primes	4	XXXX	XXXX	511
Main-d'oeuvre indépendante	5		371	8 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 123	494 304
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 440	97 975
Particuliers	9		885	18 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 325	115 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 448	688 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 448	695 263
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 448	695 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 448	695 263

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			29 537	796 113
Temps supplémentaire	3			222	7 894
Primes	4	XXXX		XXXX	9 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 759	813 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 751	182 558
Particuliers	9			3 937	82 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 688	264 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	139 606
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 447	1 218 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	65 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	65 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 447	1 284 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 447	1 284 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 435	1 283 808

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		185	8 760
Personnel-temps régulier	2		186 103	6 819 898
Temps supplémentaire	3		1 158	53 299
Primes	4	XXXX	XXXX	180 456
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 085	54 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		188 531	7 116 548
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		42 395	1 601 218
Particuliers	9		27 422	664 809
TOTAL (L.08 + L.09)	10		69 817	2 266 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 142 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		258 348	10 525 351
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 159 646
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 717
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 333 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		258 348	11 858 986
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			54 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			54 062
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		258 348	11 804 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 354	43 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		256 994	11 761 075

	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		182 130	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		182 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,87
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			82	4 117
Personnel-temps régulier	2			18 583	472 427
Temps supplémentaire	3			92	3 080
Primes	4	XXXX		XXXX	11 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 757	491 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 186	109 709
Particuliers	9			1 101	23 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 287	133 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	80 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			24 044	704 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	225 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	235 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			24 044	940 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			24 044	940 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			24 044	940 032

		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			49 183	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			49 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	19,11
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 852	49 782
Temps supplémentaire	3		11	417
Primes	4	XXXX	XXXX	1 277
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 863	51 476
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		299	8 080
Particuliers	9		118	3 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10		417	11 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 280	70 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 554
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 280	76 486
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 280	76 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 280	76 486

	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		879	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	87,01
	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: 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			82	4 117
Personnel-temps régulier	2			16 731	422 645
Temps supplémentaire	3			81	2 663
Primes	4	XXXX		XXXX	10 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 894	439 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 887	101 629
Particuliers	9			983	20 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 870	122 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 764	633 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	220 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	229 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 764	863 546
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			21 764	863 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 764	863 546

		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			48 304	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			48 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		3 252	162 653
Personnel-temps régulier	2		184 432	6 479 168
Temps supplémentaire	3		1 131	52 465
Primes	4	XXXX	XXXX	226 194
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 382	133 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		193 197	7 053 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 534	1 730 924
Particuliers	9		22 170	548 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10		69 704	2 279 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 034 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		262 901	10 367 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	96 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 417
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		262 901	10 519 463
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			91 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			91 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		262 901	10 428 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		666	17 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		262 235	10 410 425

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		11 219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	927,93

	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: 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			432	19 215
Personnel-temps régulier	2			9 805	305 356
Temps supplémentaire	3			4	134
Primes	4	XXXX		XXXX	8 959
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 087	27 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 328	361 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 780	97 458
Particuliers	9			1 404	29 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 184	127 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	58 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 512	546 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 512	556 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 512	556 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 512	556 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	926	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	601,05

	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: 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			2 820	143 438
Personnel-temps régulier	2			174 627	6 173 812
Temps supplémentaire	3			1 127	52 331
Primes	4	XXXX		XXXX	217 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 295	105 488
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			181 869	6 692 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			44 754	1 633 466
Particuliers	9			20 766	518 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10			65 520	2 152 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	975 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			247 389	9 820 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	96 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	142 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			247 389	9 962 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				91 305
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				91 305
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			247 389	9 871 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			666	17 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			246 723	9 853 857

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	10 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	957,34

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			33	1 969
Personnel-temps régulier	2			8 939	286 383
Temps supplémentaire	3			794	32 530
Primes	4	XXXX		XXXX	24 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 766	344 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 294	76 029
Particuliers	9			736	18 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 030	94 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 796	491 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	104 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 796	595 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 796	595 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	48 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 786	547 327

		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			133 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			133 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	516,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			33	1 969
Personnel-temps régulier	2			8 939	286 383
Temps supplémentaire	3			794	32 530
Primes	4	XXXX		XXXX	24 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 766	344 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 294	76 029
Particuliers	9			736	18 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 030	94 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 796	491 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	104 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 796	595 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 796	595 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	48 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 786	547 327

		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			133 051	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			133 051	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	4,11
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	516,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			316	15 666
Personnel-temps régulier	2			13 159	402 478
Temps supplémentaire	3			2 382	124 567
Primes	4	XXXX		XXXX	35 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 857	578 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 384	108 431
Particuliers	9			1 705	33 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 089	141 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 946	794 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	58 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 946	853 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 946	853 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			71	2 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 875	851 139

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		316	15 666
Personnel-temps régulier	2		13 159	402 478
Temps supplémentaire	3		2 382	124 567
Primes	4	XXXX	XXXX	35 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 857	578 300
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 384	108 431
Particuliers	9		1 705	33 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 089	141 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 946	794 369
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	58 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 946	853 176
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 946	853 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71	2 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 875	851 139

	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		832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 023,00
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 551,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 781	533 197
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			551	13 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 332	555 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 764	107 916
Particuliers	9			2 525	65 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 289	173 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			20 621	816 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	55 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			20 621	872 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 182
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			20 621	865 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			20 621	865 978

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 965,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			959	38 382
Personnel-temps régulier	2			456	19 466
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	423
Main-d'oeuvre indépendante	5			311	10 735
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 726	69 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			256	10 275
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			256	10 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 982	87 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	67 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 982	155 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				35 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 982	120 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 982	120 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	134,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 180	273 518
Personnel-temps régulier	2			96 736	3 268 256
Temps supplémentaire	3			149	5 540
Primes	4	XXXX		XXXX	36 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 176	17 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			103 241	3 601 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 590	797 478
Particuliers	9			12 447	295 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 037	1 092 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	557 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			138 278	5 251 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	200 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	447
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	247 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			138 278	5 498 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			138 278	5 494 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	2 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			138 209	5 491 459

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25			771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7 128,59
	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: RI - RTF (encadrement)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5 180	273 518
Personnel-temps régulier	2			96 736	3 268 256
Temps supplémentaire	3			149	5 540
Primes	4	XXXX		XXXX	36 141
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 176	17 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			103 241	3 601 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			22 590	797 478
Particuliers	9			12 447	295 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35 037	1 092 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	557 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			138 278	5 251 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	200 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	447
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	247 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			138 278	5 498 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			138 278	5 494 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			69	2 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			138 209	5 491 459

		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			771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	7 128,59
	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: 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			14	665
Personnel-temps régulier	2			12 604	387 859
Temps supplémentaire	3			92	4 052
Primes	4	XXXX		XXXX	14 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 710	407 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 025	63 457
Particuliers	9			1 140	18 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 165	82 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 875	554 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	175 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	175 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 875	729 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 875	729 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			167	3 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 708	726 151

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	516,10

	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: Serv.santé revendic. statut régugié

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 783	124 358
Temps supplémentaire	3			30	987
Primes	4	XXXX		XXXX	3 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 813	128 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			480	14 994
Particuliers	9			50	1 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10			530	16 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	19 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 343	164 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 343	166 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 343	166 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 343	166 416

		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	612	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	271,92

	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: 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		14	665
Personnel-temps régulier	2		8 821	263 501
Temps supplémentaire	3		62	3 065
Primes	4	XXXX	XXXX	11 609
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 897	278 840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 545	48 463
Particuliers	9		1 090	16 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 635	65 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 532	389 364
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	173 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	173 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 532	562 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 532	562 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		167	3 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 365	559 735

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		795	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	704,07

	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: 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			96 428	3 675 392
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	103 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			96 428	3 778 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 839	847 130
Particuliers	9			16 722	400 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38 561	1 247 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	624 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			134 989	5 650 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	199 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	164 287
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	363 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			134 989	6 014 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			134 989	5 960 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			385	13 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			134 604	5 947 100

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	22 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	264,68

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

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			96 428	3 675 392
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	103 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			96 428	3 778 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 839	847 130
Particuliers	9			16 722	400 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38 561	1 247 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	624 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			134 989	5 650 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	199 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	164 287
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	363 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			134 989	6 014 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				53 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			134 989	5 960 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			385	13 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			134 604	5 947 100

		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	22 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	264,68

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		414 537	8 612 095
Temps supplémentaire	3		10 372	316 895
Primes	4	XXXX	XXXX	302 558
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 717	42 713
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		426 626	9 274 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		95 658	2 001 502
Particuliers	9		79 419	1 275 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10		175 077	3 276 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 759 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		601 703	14 310 205
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	377 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	997 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	15 427 231
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 802 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		601 703	31 112 222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			33 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		601 703	31 078 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 952	286 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		587 751	30 791 650

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		5 499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 599,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		310 102	6 424 018
Temps supplémentaire	3		2 776	84 780
Primes	4	XXXX	XXXX	158 079
Main-d'oeuvre indépendante	5		547	13 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		313 425	6 680 501
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		72 062	1 503 533
Particuliers	9		61 761	956 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10		133 823	2 460 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 287 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		447 248	10 427 995
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	627 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	15 376 921
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 016 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		447 248	26 444 334
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 474
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 474
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		447 248	26 441 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 244	149 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		440 004	26 292 095

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		5 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 959,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		104 435	2 188 077
Temps supplémentaire	3		7 596	232 115
Primes	4	XXXX	XXXX	144 479
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 170	29 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		113 201	2 593 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		23 596	497 969
Particuliers	9		17 658	318 228
TOTAL (L.08 + L.09)	10		41 254	816 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	472 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		154 455	3 882 210
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	365 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	369 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	50 310
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	785 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		154 455	4 667 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			31 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		154 455	4 636 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 708	137 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		147 747	4 499 555

	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		59 711	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		59 711	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,88
B - L'usager	30	XXXX	198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	22 725,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services 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		28 034	821 339
Temps supplémentaire	3		15	541
Primes	4	XXXX	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		28 049	821 903
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 313	188 209
Particuliers	9		5 481	124 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 794	312 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		39 843	1 287 135
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 270
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 843	1 375 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			617
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 843	1 374 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56	1 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		39 787	1 373 121

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		4 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	309,75

	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: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			2 848	84 793
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 848	86 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			739	22 341
Particuliers	9			181	4 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10			920	26 735
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	14 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 768	127 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 069
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 768	128 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 768	128 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 768	128 559

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	360,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 210	340 156
Personnel-temps régulier	2		553 254	19 186 981
Temps supplémentaire	3		1 400	56 366
Primes	4	XXXX	XXXX	298 320
Main-d'oeuvre indépendante	5		579	25 115
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		562 443	19 906 938
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		132 858	4 726 418
Particuliers	9		77 679	1 761 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10		210 537	6 488 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 309 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		772 980	29 704 342
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	452 253
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 057
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	477 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		772 980	30 182 319
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			20 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		772 980	30 162 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 587	55 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		771 393	30 106 249

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 542	73 213
Personnel-temps régulier	2			333 306	11 003 116
Temps supplémentaire	3			670	26 808
Primes	4	XXXX		XXXX	106 893
Main-d'oeuvre indépendante	5			520	23 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			336 038	11 233 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			77 165	2 621 390
Particuliers	9			49 527	1 118 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10			126 692	3 739 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 937 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			462 730	16 910 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	322 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 937
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	348 019
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			462 730	17 258 349
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 557
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			462 730	17 247 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			901	32 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			461 829	17 215 536

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	11 870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 450,34

	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: Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			378	17 963
Personnel-temps régulier	2			84 119	3 064 958
Temps supplémentaire	3			413	16 499
Primes	4	XXXX		XXXX	68 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84 910	3 168 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 231	736 077
Particuliers	9			13 284	263 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33 515	999 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	513 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			118 425	4 681 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	120
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			118 425	4 704 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			118 425	4 704 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91	3 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			118 334	4 700 869

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	5 004	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	939,42

	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: 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			2 274	117 242
Personnel-temps régulier	2			34 994	1 473 185
Temps supplémentaire	3			4	377
Primes	4	XXXX		XXXX	31 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 272	1 622 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 439	348 988
Particuliers	9			4 126	131 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10			12 565	480 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	226 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 837	2 329 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	57 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 837	2 387 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 837	2 386 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			474	16 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 363	2 369 706

		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			7 589	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			7 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	312,34
B - L'usager	30		XXXX	1 048	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 261,17

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 016	131 738
Personnel-temps régulier	2			100 835	3 645 722
Temps supplémentaire	3			313	12 682
Primes	4	XXXX		XXXX	91 268
Main-d'oeuvre indépendante	5			59	1 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			104 223	3 882 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			27 023	1 019 963
Particuliers	9			10 742	248 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 765	1 268 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	631 968
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			141 988	5 783 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			141 988	5 832 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			141 988	5 823 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			121	3 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			141 867	5 820 138

		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	7 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	732,83

	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: 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			62 234	2 391 131
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	66 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 234	2 457 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 011	540 840
Particuliers	9			3 793	111 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 804	652 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	373 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			80 038	3 483 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	84 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			80 038	3 568 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 795
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			80 038	3 565 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			80 012	3 565 030

		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
B - L'usager	30		XXXX	4 620	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	771,65

	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: 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		2 306	116 176
Personnel-temps régulier	2		84 583	2 391 200
Temps supplémentaire	3		1 534	58 726
Primes	4	XXXX	XXXX	61 903
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 203	36 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		89 626	2 664 932
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		18 069	524 680
Particuliers	9		7 720	160 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 789	684 732
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	435 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		115 415	3 784 944
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 937 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 124 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		115 415	5 909 270
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		115 415	5 908 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		167	3 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		115 248	5 905 502

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		5 365 465	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 365 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,10
B - Procédure	30	XXXX	1 578 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,74

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		55	2 772
Personnel-temps régulier	2		3 718	100 358
Temps supplémentaire	3		142	5 374
Primes	4	XXXX	XXXX	4 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 915	113 339
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		771	21 463
Particuliers	9		93	2 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10		864	23 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 760
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 779	153 654
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 779	159 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 779	159 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18	338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 761	159 577

	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		48 858	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		48 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,27
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	14,49

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			268	15 396
Personnel-temps régulier	2			45 402	1 310 498
Temps supplémentaire	3			326	12 288
Primes	4	XXXX		XXXX	12 580
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 203	36 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 199	1 387 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 506	278 924
Particuliers	9			4 409	104 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 915	383 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	230 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 114	2 001 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	457 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	460 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 114	2 461 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 114	2 461 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			54	1 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			61 060	2 460 564

		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			3 772 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 772 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,65
B - Procédure	30		XXXX	483 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 983	98 008
Personnel-temps régulier	2		35 463	980 344
Temps supplémentaire	3		1 066	41 064
Primes	4	XXXX	XXXX	44 488
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		38 512	1 163 904
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 792	224 293
Particuliers	9		3 218	53 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 010	278 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	188 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		49 522	1 630 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	176 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 480 303
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 657 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		49 522	3 287 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		49 522	3 287 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95	1 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 427	3 285 361

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25		1 544 073	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 544 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,13
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		37	2 237
Personnel-temps régulier	2		5 545	167 630
Temps supplémentaire	3		559	21 302
Primes	4	XXXX	XXXX	8 866
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 141	200 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 421	42 683
Particuliers	9		300	7 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 721	50 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 332
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		7 862	281 696
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 862	307 273
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 862	307 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	24
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 861	307 249

	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		176 056	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		176 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,75
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	621 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	621 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				621 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				621 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				621 995

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 144	186 411
Temps supplémentaire	3		731	32 216
Primes	4	XXXX	XXXX	15 046
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 875	233 673
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 224	37 986
Particuliers	9		166	4 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 390	42 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		8 265	308 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 265	313 371
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 265	313 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 265	313 371

	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		2 231	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	140,46
B - L'usager	30		199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 574,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		6 056	298 206
Personnel-temps régulier	2		111 183	3 946 454
Temps supplémentaire	3		106	4 392
Primes	4	XXXX	XXXX	59 271
Main-d'oeuvre indépendante	5		284	9 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		117 629	4 318 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		26 836	985 067
Particuliers	9		15 611	280 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10		42 447	1 266 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	645 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		160 076	6 229 306
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	108 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		160 076	6 337 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			44 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		160 076	6 292 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25	766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		160 051	6 292 130

	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		33 653	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		33 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	188,30
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 482,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		54	2 825
Personnel-temps régulier	2		15 163	366 022
Temps supplémentaire	3		283	10 930
Primes	4	XXXX	XXXX	5 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 500	385 375
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 551	90 104
Particuliers	9		1 639	25 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 190	115 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		20 690	566 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 690	631 007
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 690	631 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 680	630 785

	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		917 132	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		917 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,69
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			6 048	344 252
Personnel-temps régulier	2			63 872	2 279 325
Temps supplémentaire	3			195	7 735
Primes	4	XXXX		XXXX	32 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			468	11 205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			70 583	2 675 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			15 563	583 767
Particuliers	9			5 219	179 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 782	763 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	379 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			91 365	3 817 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	254 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	251 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	51 378
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	557 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			91 365	4 375 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				156 759
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				156 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			91 365	4 218 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			91 365	4 218 975

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 575	96 460
Personnel-temps régulier	2			10 786	360 238
Temps supplémentaire	3			2	84
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 363	456 782
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 655	98 170
Particuliers	9			609	21 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 264	119 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 627	641 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 627	691 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 627	691 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 627	691 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 533	91 387
Personnel-temps régulier	2		17 134	633 288
Temps supplémentaire	3		31	1 267
Primes	4	XXXX	XXXX	4 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 698	729 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 160	160 305
Particuliers	9		1 040	23 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 200	183 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	101 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		23 898	1 014 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 845
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 898	1 121 363
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 898	1 107 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 898	1 107 867

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 061	336 541
Temps supplémentaire	3			45	1 885
Primes	4	XXXX		XXXX	3 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 106	342 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 005	76 461
Particuliers	9			1 194	26 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 199	103 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 305	498 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	453
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 305	503 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 305	503 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 305	503 363

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 940	156 405
Personnel-temps régulier	2			19 531	694 277
Temps supplémentaire	3			79	3 581
Primes	4	XXXX		XXXX	24 692
Main-d'oeuvre indépendante	5			123	4 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			22 673	883 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 159	198 005
Particuliers	9			1 456	82 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 615	280 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	123 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 288	1 287 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	157 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	49 533
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	297 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 288	1 584 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 288	1 583 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 288	1 583 970

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			6 159	230 798
Temps supplémentaire	3			38	918
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 197	231 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 282	44 584
Particuliers	9			557	19 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 839	63 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 036	328 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 036	331 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 036	331 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 036	331 818

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 201	24 183
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	7 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 546	31 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			302	6 242
Particuliers	9			363	5 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10			665	12 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 749
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 211	48 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	87 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	94 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 211	142 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				142 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				142 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 211	55
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 211	55

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			13	622
Personnel-temps régulier	2			949	33 007
Temps supplémentaire	3			87	4 097
Primes	4	XXXX		XXXX	10 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 049	48 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			233	8 207
Particuliers	9			68	1 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10			301	10 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	5 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 350	63 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	307
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	41 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	41 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 350	105 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 350	105 578
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				12
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 350	105 566

		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			1 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
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	5 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 863

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 mobile d'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	5 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 863

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			650	24 034
Personnel-temps régulier	2			208 139	7 331 996
Temps supplémentaire	3			1 409	68 142
Primes	4	XXXX		XXXX	723 533
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 663	385 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			218 861	8 533 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			47 192	1 712 153
Particuliers	9			21 436	523 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10			68 628	2 236 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 154 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			287 489	11 924 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	279 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 931 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	306
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 211 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			287 489	20 135 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				100 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			287 489	20 035 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			308	13 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			287 181	20 021 932

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 828	322 797
Temps supplémentaire	3		3	251
Primes	4	XXXX	XXXX	18 956
Main-d'oeuvre indépendante	5		308	14 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 139	356 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 140	81 497
Particuliers	9		744	18 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 884	99 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 023	502 049
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	326 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	342 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 023	844 559
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 023	842 368
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74	1 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 949	840 826

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		30 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		30 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	27,31
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		15 191	528 579
Temps supplémentaire	3		194	10 175
Primes	4	XXXX	XXXX	62 157
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 683	121 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 068	722 873
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 267	119 003
Particuliers	9		663	9 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 930	128 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	74 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 998	925 815
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 080 136
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 117 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 998	3 043 723
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			27 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 998	3 016 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 998	3 016 233

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		650	24 034
Personnel-temps régulier	2		46 420	1 639 279
Temps supplémentaire	3		431	20 120
Primes	4	XXXX	XXXX	202 949
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 327	172 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 828	2 059 048
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		10 643	399 542
Particuliers	9		4 040	113 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 683	513 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		64 511	2 816 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 202 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	162
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 229 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 511	4 045 797
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 006
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 511	4 040 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		124	6 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 387	4 034 560

	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		135 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		135 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	29,91
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		129 008	4 516 847
Temps supplémentaire	3		734	35 425
Primes	4	XXXX	XXXX	411 627
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 345	76 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		132 087	5 040 751
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		29 854	1 031 009
Particuliers	9		14 301	342 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10		44 155	1 373 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	735 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		176 242	7 149 648
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	198 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 036 658
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	144
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 235 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 242	11 385 165
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			65 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			65 900
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		176 242	11 319 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110	5 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 132	11 313 739

	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		1 096 067	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 096 067	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,38
	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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 692	324 494
Temps supplémentaire	3		47	2 171
Primes	4	XXXX	XXXX	27 844
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 739	354 509
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 288	81 102
Particuliers	9		1 688	39 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 976	120 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 715	530 434
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	286 140
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	286 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 715	816 574
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		11 715	816 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 715	816 574

	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
B - L'usager	30		35 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	23,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		1 676	91 760
Personnel-temps régulier	2		73 000	2 016 773
Temps supplémentaire	3		1 673	67 293
Primes	4	XXXX	XXXX	118 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		76 349	2 294 015
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 696	471 093
Particuliers	9		8 041	147 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 737	618 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	363 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		101 086	3 276 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 225 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	263 880
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 489 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		101 086	4 766 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			56 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			56 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		101 086	4 709 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		101 076	4 708 895

	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		2 021 303	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 021 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,36
	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: 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			769	41 583
Personnel-temps régulier	2			53 567	1 513 278
Temps supplémentaire	3			1 234	49 843
Primes	4	XXXX		XXXX	96 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 570	1 700 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 496	361 872
Particuliers	9			6 025	120 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 521	482 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	276 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 091	2 459 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 021 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	198 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 220 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 091	3 679 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 091	3 666 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 091	3 666 824

		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			1 533 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 533 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,40
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	36,38

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 302	115 313
Temps supplémentaire	3		71	2 766
Primes	4	XXXX	XXXX	3 673
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 373	121 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		919	24 390
Particuliers	9		323	3 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 242	28 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 615	169 035
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 282
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 615	206 928
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		5 615	206 632
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 615	206 632

	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		264 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		264 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,78
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	22,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 028	111 823
Temps supplémentaire	3			135	5 451
Primes	4	XXXX		XXXX	6 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 163	123 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			708	20 050
Particuliers	9			420	5 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 128	25 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 291	167 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	39 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 291	207 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				43 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				43 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 291	163 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 291	163 587

		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			107 110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			107 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	31,33

	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: 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		2 954	84 062
Temps supplémentaire	3		112	4 309
Primes	4	XXXX	XXXX	4 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		3 066	92 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		654	19 068
Particuliers	9		406	4 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 060	23 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 126	129 831
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 077
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	146 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 126	276 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 126	276 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 126	276 466

	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		116 342	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		116 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,38
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	57,48

	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: 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		907	50 177
Personnel-temps régulier	2		8 149	192 297
Temps supplémentaire	3		121	4 924
Primes	4	XXXX	XXXX	7 446
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		9 177	254 844
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 919	45 713
Particuliers	9		867	13 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 786	59 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		11 963	350 545
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 963	395 696
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 963	395 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 953	395 386

	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		2 021 303	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 021 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,20
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 573	58 635
Personnel-temps régulier	2			22 807	871 529
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			24 380	934 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 235	195 550
Particuliers	9			1 942	32 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 177	227 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	140 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			31 557	1 302 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			31 557	1 323 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			31 557	1 319 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			31 557	1 319 326

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			32	1 552
Personnel-temps régulier	2			1 400	45 382
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	97
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 432	47 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			255	8 200
Particuliers	9			23	836
TOTAL (L.08 + L.09)	10			278	9 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 710	63 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 710	67 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 710	67 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 710	67 575

		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			774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	87,31
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	125,14

	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: 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			1 541	57 083
Personnel-temps régulier	2			1 875	82 397
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 416	142 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			698	22 824
Particuliers	9			63	2 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10			761	25 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	18 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 177	186 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 177	190 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 177	190 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 177	190 573

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	152,34
B - Le jour-traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	376,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			19 532	743 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			19 532	744 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 282	164 526
Particuliers	9			1 856	28 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 138	193 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 670	1 052 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 670	1 065 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 670	1 061 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 670	1 061 178

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	755,82

	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: 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		3 042	145 040
Personnel-temps régulier	2		92 323	3 244 262
Temps supplémentaire	3		8	537
Primes	4	XXXX	XXXX	38 321
Main-d'oeuvre indépendante	5		41	960
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		95 414	3 429 120
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		21 804	790 488
Particuliers	9		7 355	199 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10		29 159	990 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	576 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		124 573	4 996 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 054
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	95 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		124 573	5 091 533
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 373
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		124 573	5 089 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		238	10 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		124 335	5 079 096

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		63 211	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		63 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	80,39
B - Le jour-traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	108,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 657	81 003
Personnel-temps régulier	2			107 876	4 024 613
Temps supplémentaire	3			13	409
Primes	4	XXXX		XXXX	53 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			71	1 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			109 617	4 161 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			23 851	930 893
Particuliers	9			8 140	225 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31 991	1 155 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	671 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			141 608	5 988 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	247 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	250 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			141 608	6 238 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 089
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10 089
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			141 608	6 228 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			79	2 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			141 529	6 225 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			64 180	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			64 180	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	97,16
B - Le jour-traitement	30		XXXX	35 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	175,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 287	108 633
Personnel-temps régulier	2		88 526	2 635 677
Temps supplémentaire	3		100	2 585
Primes	4	XXXX	XXXX	48 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		90 913	2 795 155
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		20 477	646 846
Particuliers	9		4 906	141 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 383	788 816
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	468 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		116 296	4 052 544
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	456 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 511
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	528 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		116 296	4 581 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			109 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			109 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		116 296	4 472 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102	3 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		116 194	4 468 706

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25		344 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		344 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,28
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,18

	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: Serv.soutien partenaires - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - 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 - Le partenaire	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 736	260 456
Personnel-temps régulier	2		181 654	5 186 428
Temps supplémentaire	3		6 471	250 478
Primes	4	XXXX	XXXX	398 368
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 681	247 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		200 542	6 342 937
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 232	1 373 201
Particuliers	9		46 602	1 000 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10		93 834	2 373 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 078 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		294 376	9 795 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	323 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	329 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		294 376	10 124 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		294 376	10 124 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 866	170 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		287 510	9 953 872

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		30 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		30 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	322,49
	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		5 736	260 456
Personnel-temps régulier	2		181 654	5 186 428
Temps supplémentaire	3		6 471	250 478
Primes	4	XXXX	XXXX	398 368
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 681	247 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		200 542	6 342 937
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		47 232	1 373 201
Particuliers	9		46 602	1 000 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10		93 834	2 373 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 078 337
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		294 376	9 795 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	323 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	329 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		294 376	10 124 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		294 376	10 124 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 866	170 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		287 510	9 953 872

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25		30 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		30 866	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	322,49
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Centre 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			212	10 986
Personnel-temps régulier	2			79 498	2 337 365
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	34 008
Main-d'oeuvre indépendante	5			734	18 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80 444	2 400 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 100	509 114
Particuliers	9			3 731	99 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20 831	608 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	428 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			101 275	3 437 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	41 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	312 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	312
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	354 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			101 275	3 792 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	62 083
Recouvrements	19				27 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				89 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			101 275	3 702 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			727	17 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			100 548	3 685 083

		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			67 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			67 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	55,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 365	64 802
Personnel-temps régulier	2			33 028	1 177 328
Temps supplémentaire	3			422	11 435
Primes	4	XXXX		XXXX	61 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			987	26 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 802	1 341 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 207	300 174
Particuliers	9			2 864	59 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 071	359 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	201 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 873	1 903 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	200 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	243 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 873	2 147 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 873	2 147 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 873	2 147 081

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			6 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	329,92
	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: Centre de jour-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			129	4 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			129	4 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30	931
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30	931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159	5 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			159	6 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			159	6 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			159	6 913

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 365	64 802
Personnel-temps régulier	2			32 899	1 173 305
Temps supplémentaire	3			422	11 435
Primes	4	XXXX		XXXX	61 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			987	26 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35 673	1 337 659
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 177	299 243
Particuliers	9			2 864	59 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 041	358 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			46 714	1 897 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	43 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	199 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	242 665
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			46 714	2 140 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				37
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				37
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			46 714	2 140 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			46 714	2 140 168

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			6 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	328,86
B - L'usager	30		XXXX	248	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 629,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			7 947	387 102
Personnel-temps régulier	2			129 247	3 535 573
Temps supplémentaire	3			282	10 406
Primes	4	XXXX		XXXX	279 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			137 476	4 212 885
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			29 539	826 652
Particuliers	9			11 653	240 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41 192	1 067 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	716 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			178 668	5 997 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	224 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	253 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			178 668	6 250 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			178 668	6 250 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			178 668	6 250 470

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			14 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			14 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	444,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-jeunes 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			715	35 184
Personnel-temps régulier	2			14 710	402 814
Temps supplémentaire	3			29	984
Primes	4	XXXX		XXXX	29 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 454	468 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 934	79 242
Particuliers	9			1 185	22 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 119	102 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	76 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 573	647 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 573	652 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 573	652 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 573	652 921

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25			97	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			97	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6 731,14
B - L'usager	30		XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	217 640,33

	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 232	351 918
Personnel-temps régulier	2			114 537	3 132 759
Temps supplémentaire	3			253	9 422
Primes	4	XXXX		XXXX	250 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			122 022	3 744 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			26 605	747 410
Particuliers	9			10 468	218 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37 073	965 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	639 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			159 095	5 349 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	218 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	247 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			159 095	5 597 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			159 095	5 597 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			159 095	5 597 549

		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			13 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			13 951	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	401,24
B - L'usager	30		XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	52 807,07

	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: Centre pour activités 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		3 795	171 068
Personnel-temps régulier	2		66 732	1 505 460
Temps supplémentaire	3		208	6 303
Primes	4	XXXX	XXXX	28 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		70 735	1 711 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 678	391 582
Particuliers	9		5 507	101 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 185	492 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	320 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		92 920	2 525 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	197 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	229 557
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	660 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 920	3 185 616
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 920	3 177 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 381	30 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 539	3 147 822

	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		162 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		162 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,44
	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: Adapt.réad.int.communaautaire DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 795	171 068
Personnel-temps régulier	2		66 732	1 505 460
Temps supplémentaire	3		208	6 303
Primes	4	XXXX	XXXX	28 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		70 735	1 711 628
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 678	391 582
Particuliers	9		5 507	101 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10		22 185	492 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	320 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		92 920	2 525 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	197 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	229 557
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	660 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		92 920	3 185 616
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		92 920	3 177 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 381	30 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 539	3 147 822

	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		162 341	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		162 341	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,44
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			918	41 563
Personnel-temps régulier	2			16 137	358 531
Temps supplémentaire	3			60	1 771
Primes	4	XXXX		XXXX	5 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 115	407 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 672	87 330
Particuliers	9			469	11 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 141	98 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 256	577 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	94 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	132 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 256	710 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 256	710 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	3 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 076	706 048

		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			42 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	16,77
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: At. de travail-DI et TED.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			918	41 563
Personnel-temps régulier	2			16 137	358 531
Temps supplémentaire	3			60	1 771
Primes	4	XXXX		XXXX	5 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 115	407 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 672	87 330
Particuliers	9			469	11 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 141	98 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	71 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 256	577 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	24 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	94 997
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	132 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 256	710 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 256	710 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	3 969
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 076	706 048

		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			42 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			42 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	16,77
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: At. de travail-Déficiência physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		942	42 784
Personnel-temps régulier	2		6 549	147 067
Temps supplémentaire	3		21	671
Primes	4	XXXX	XXXX	4 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		7 512	195 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 759	42 738
Particuliers	9		110	6 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 869	49 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 381	272 647
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	29 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 277
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	204 040
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	239 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 381	511 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			51 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 381	460 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 381	460 898

	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		168 426	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		168 426	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,04
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: Support stages individuels - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			5	203
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			5	203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	43
Particuliers	9				5
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	48
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6	278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6	523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6	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			8 362	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 362	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,06
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Support plateaux travail - DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			937	42 581
Personnel-temps régulier	2			6 549	147 067
Temps supplémentaire	3			21	671
Primes	4	XXXX		XXXX	4 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 507	194 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 758	42 695
Particuliers	9			110	6 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 868	48 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 375	272 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	204 040
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	239 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			9 375	511 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				51 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				51 055
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			9 375	460 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			9 375	460 375

		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			160 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			160 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,20
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9	407
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			9	407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	86
Particuliers	9				9
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	95
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11	556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11	794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11	794

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	36,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Intégr. à l'emploi-DI et TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9	407
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			9	407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	86
Particuliers	9				9
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	95
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11	556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11	794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11	794

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	36,09

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		9 783	453 592
Personnel-temps régulier	2		240 726	5 050 327
Temps supplémentaire	3		6 855	214 123
Primes	4	XXXX	XXXX	464 244
Main-d'oeuvre indépendante	5		6 108	162 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		263 472	6 344 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		57 638	1 283 979
Particuliers	9		29 628	498 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10		87 266	1 782 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 286 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		350 738	9 413 317
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	506 036
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	14 073
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	617 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		350 738	10 030 727
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	403 636
Recouvrements	19			5 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			408 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		350 738	9 621 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 371	47 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		348 367	9 574 403

	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		46 443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		46 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	214,96
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Assis. résidentiel. continue-DI,TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			9 783	453 592
Personnel-temps régulier	2			240 726	5 050 327
Temps supplémentaire	3			6 855	214 123
Primes	4	XXXX		XXXX	464 244
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 108	162 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			263 472	6 344 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			57 638	1 283 979
Particuliers	9			29 628	498 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10			87 266	1 782 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 286 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			350 738	9 413 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	97 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	506 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14 073
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	617 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			350 738	10 030 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	403 636
Recouvrements	19				5 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				408 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			350 738	9 621 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 371	47 511
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			348 367	9 574 403

		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			46 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			46 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	214,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		399	19 950
Personnel-temps régulier	2		4 686	165 206
Temps supplémentaire	3		77	3 239
Primes	4	XXXX	XXXX	2 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 162	191 048
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		992	37 203
Particuliers	9		252	7 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 244	44 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 406	260 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 948
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 406	283 774
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 406	283 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13	397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 393	283 377

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		222	11 089
Personnel-temps régulier	2		2 343	84 640
Temps supplémentaire	3		29	1 273
Primes	4	XXXX	XXXX	1 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 594	98 181
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		491	19 179
Particuliers	9		129	3 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10		620	22 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 214	134 182
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 214	144 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 214	144 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 208	144 368

	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		1 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	121,62
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	123,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			177	8 861
Personnel-temps régulier	2			2 343	80 566
Temps supplémentaire	3			48	1 966
Primes	4	XXXX		XXXX	1 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 568	92 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			501	18 024
Particuliers	9			123	3 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10			624	21 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 192	126 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 192	139 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 192	139 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 185	139 009

		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			24	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			24	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	5 792,04
B - L'usager	30		XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	671,54

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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	70 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 026 564
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 096 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 096 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 114
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				2 094 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				2 094 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 681	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 245,95

	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: 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	616 841
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	616 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				616 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				616 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				616 841

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	848,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	902 245
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	902 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				902 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				901 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				901 802

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 698,31

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	507 478
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	577 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				577 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				575 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				575 807

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 361,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			449	21 453
Personnel-temps régulier	2			1 879	61 780
Temps supplémentaire	3			84	3 269
Primes	4	XXXX		XXXX	3 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 412	89 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			450	17 083
Particuliers	9			167	4 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10			617	21 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	13 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 029	124 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 029	147 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 029	147 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 017	146 673

		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			2 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	50,63
B - L'usager	30		XXXX	2 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	69,45

	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: 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		40	1 940
Personnel-temps régulier	2		1 713	44 334
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 753	46 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		380	10 483
Particuliers	9		717	6 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 097	17 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 850	73 156
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 569
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 850	76 725
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 850	76 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 850	76 725

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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		35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 192,14

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			40	1 940
Personnel-temps régulier	2			1 713	44 334
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 753	46 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			380	10 483
Particuliers	9			717	6 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 097	17 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 850	73 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 850	76 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 850	76 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 850	76 725

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 192,14

	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: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			45	2 174
Personnel-temps régulier	2			37 205	1 250 290
Temps supplémentaire	3			59	1 885
Primes	4	XXXX		XXXX	3 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			37 309	1 258 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			8 272	288 916
Particuliers	9			3 583	59 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 855	348 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	204 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			49 164	1 811 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	49 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			49 164	1 860 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 252
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			49 164	1 852 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			49 164	1 852 604

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	412,79

	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: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			33	1 595
Personnel-temps régulier	2			16 817	534 577
Temps supplémentaire	3			23	783
Primes	4	XXXX		XXXX	1 488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 873	538 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 214	110 597
Particuliers	9			1 524	21 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 738	131 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	87 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 611	757 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	16 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 611	774 531
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			21 611	774 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 611	774 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	592,07

	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: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12	579
Personnel-temps régulier	2			20 388	715 713
Temps supplémentaire	3			36	1 102
Primes	4	XXXX		XXXX	2 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 436	719 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 058	178 319
Particuliers	9			2 059	38 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 117	217 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	117 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27 553	1 053 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	32 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			27 553	1 086 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 149
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 149
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			27 553	1 078 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			27 553	1 078 176

		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
B - L'usager	30		XXXX	3 180	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	339,05

	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: Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 367	122 014
Temps supplémentaire	3				78
Primes	4	XXXX		XXXX	856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 367	122 948
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			638	23 120
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			638	23 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 005	163 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 005	168 489
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 005	168 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 005	168 489

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			135 203	7 217 461
Personnel-temps régulier	2			308 177	8 361 540
Temps supplémentaire	3			854	34 281
Primes	4	XXXX		XXXX	391 718
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 937	114 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			448 171	16 119 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			92 826	3 254 007
Particuliers	9			35 781	808 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10			128 607	4 062 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 455 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			576 778	22 638 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 619 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 213 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	449 024
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 281 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			576 778	26 919 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				368 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				368 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			576 778	26 551 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 065	45 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			574 713	26 506 010

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			51 895	2 721 686
Personnel-temps régulier	2			104 520	2 467 057
Temps supplémentaire	3			417	16 399
Primes	4	XXXX		XXXX	128 521
Main-d'oeuvre indépendante	5			615	14 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			157 447	5 348 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32 895	1 086 161
Particuliers	9			16 563	352 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10			49 458	1 438 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	839 878
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			206 905	7 626 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	17 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	637 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	654 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			206 905	8 281 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				133 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				133 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			206 905	8 148 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 361	29 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			205 544	8 118 643

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		69 048	3 601 555
Personnel-temps régulier	2		132 612	3 642 154
Temps supplémentaire	3		1	15
Primes	4	XXXX	XXXX	154 802
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 312	71 345
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		203 973	7 469 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		44 765	1 602 164
Particuliers	9		14 575	352 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10		59 340	1 954 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 153 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		263 313	10 578 412
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	27 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	730 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	3 792
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	761 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 313	11 340 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		263 313	11 338 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		704	15 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		262 609	11 323 086

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		5 435	306 452
Personnel-temps régulier	2		40 559	1 341 071
Temps supplémentaire	3		378	15 991
Primes	4	XXXX	XXXX	17 302
Main-d'oeuvre indépendante	5		915	26 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 287	1 707 028
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 753	311 997
Particuliers	9		3 924	85 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 677	397 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	256 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 964	2 360 814
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	187 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 964	2 548 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			9 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 964	2 538 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 964	2 538 478

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 429	78 902
Personnel-temps régulier	2			2 961	76 521
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX		XXXX	25 589
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 391	181 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			877	30 934
Particuliers	9			20	518
TOTAL (L.08 + L.09)	10			897	31 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 288	236 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 288	264 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 288	264 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 288	264 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			3 523	299 535
Personnel-temps régulier	2			5 534	146 119
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	31 629
Main-d'oeuvre indépendante	5			95	2 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 152	479 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 922	89 550
Particuliers	9			162	4 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 084	94 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	56 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 236	630 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 379 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	445 232
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 895 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 236	2 525 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				118 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				118 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 236	2 407 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 236	2 407 114

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		3 873	209 331
Personnel-temps régulier	2		21 991	688 618
Temps supplémentaire	3		57	1 850
Primes	4	XXXX	XXXX	33 875
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 921	933 674
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 614	133 201
Particuliers	9		537	13 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 151	146 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	124 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 072	1 205 145
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	173 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	580 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	754 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 072	1 959 245
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			105 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			105 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		30 072	1 854 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 072	1 854 152

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 949	106 002
Personnel-temps régulier	2			1 449	54 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 398	170 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			710	30 523
Particuliers	9			7	320
TOTAL (L.08 + L.09)	10			717	30 843
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 115	221 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 401
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	87 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	94 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			4 115	315 890
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			4 115	315 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			4 115	315 890

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 122	255 447
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 122	255 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			505	7 277
Particuliers	9			56	1 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			561	8 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 683	295 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 683	297 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 683	297 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 683	297 462

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autonomie personnes âgées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	293
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	293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	37
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7	330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	91 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	91 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7	91 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				84 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7	7 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7	7 587

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Prog. régionaux non répartis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		464	23 131
Personnel-temps régulier	2		889	26 385
Temps supplémentaire	3		1	30
Primes	4	XXXX	XXXX	1 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 354	50 642
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		58	8 141
Particuliers	9		7	283
TOTAL (L.08 + L.09)	10		65	8 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 419	65 599
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 614
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 419	69 156
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 419	69 156
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 419	69 156

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. préhospitalier d'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 460	80 198
Personnel-temps régulier	2			11 524	352 387
Temps supplémentaire	3			56	1 820
Primes	4	XXXX		XXXX	22 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 040	456 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 341	87 260
Particuliers	9			467	11 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 808	98 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 848	622 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	488 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	562 393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 848	1 184 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 785
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 785
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 848	1 164 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 848	1 164 057

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 929	89 796
Personnel-temps régulier	2			172 944	6 467 471
Temps supplémentaire	3			75	3 097
Primes	4	XXXX		XXXX	30 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			174 948	6 591 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			38 905	1 496 656
Particuliers	9			23 184	553 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10			62 089	2 050 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 080 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			237 037	9 722 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	604
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	255 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 922
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	257 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			237 037	9 980 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			237 037	9 953 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			996	38 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			236 041	9 914 263

		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	9 890	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 002,45

	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: 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			1 367	63 596
Personnel-temps régulier	2			111 236	4 092 486
Temps supplémentaire	3			40	1 531
Primes	4	XXXX		XXXX	25 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			112 643	4 183 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			25 932	993 700
Particuliers	9			18 978	464 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10			44 910	1 458 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	716 583
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			157 553	6 357 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	159 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 922
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	161 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			157 553	6 519 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			157 553	6 492 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			954	37 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			156 599	6 454 598

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	6 086	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 060,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			562	26 200
Personnel-temps régulier	2			61 708	2 374 985
Temps supplémentaire	3			35	1 566
Primes	4	XXXX		XXXX	5 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			62 305	2 408 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			12 973	502 956
Particuliers	9			4 206	89 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10			17 179	592 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	364 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			79 484	3 364 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	604
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	95 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	96 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			79 484	3 460 833
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			79 484	3 460 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			79 442	3 459 665

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	3 804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	909,48

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		17 221	825 888
Personnel-temps régulier	2		63 158	2 144 950
Temps supplémentaire	3		210	9 138
Primes	4	XXXX	XXXX	56 498
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 030	40 188
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		81 619	3 076 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		16 882	642 270
Particuliers	9		7 207	189 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 089	831 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	429 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		105 708	4 338 272
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	53 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 423
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	252 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		105 708	4 591 207
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			70 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			70 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		105 708	4 520 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		330	7 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		105 378	4 512 890

	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
	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: 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			2 395	127 580
Personnel-temps régulier	2			20 956	630 144
Temps supplémentaire	3			19	683
Primes	4	XXXX		XXXX	4 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 370	763 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 849	132 926
Particuliers	9			1 313	35 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 162	168 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	116 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 532	1 048 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 603
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	214 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	230 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 532	1 279 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 532	1 275 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 532	1 275 505

		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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 395	127 580
Personnel-temps régulier	2			10 604	315 090
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 999	445 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 648	66 633
Particuliers	9			296	9 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 944	76 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	63 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 943	585 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	129 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	130 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 943	716 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 131
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 943	713 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 943	713 336

		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			12 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			12 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,36
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			10 352	315 054
Temps supplémentaire	3			19	683
Primes	4	XXXX		XXXX	1 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 371	317 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 201	66 293
Particuliers	9			1 017	25 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 218	92 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 589	462 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	85 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 589	562 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			13 589	562 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 589	562 169

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réseau d'enseignement 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		5 596	307 960
Personnel-temps régulier	2		41 749	1 363 935
Temps supplémentaire	3		37	1 236
Primes	4	XXXX	XXXX	22 743
Main-d'oeuvre indépendante	5		327	8 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 709	1 704 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 693	330 815
Particuliers	9		3 464	68 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 157	398 962
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	239 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 866	2 342 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	294 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325 127
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 866	2 667 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			41 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			41 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 866	2 626 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 866	2 626 186

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			138 933	7 992 447
Personnel-temps régulier	2			686 505	19 073 369
Temps supplémentaire	3			6 078	223 921
Primes	4	XXXX		XXXX	324 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			13 623	338 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			845 139	27 952 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			170 808	5 462 711
Particuliers	9			55 357	1 219 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10			226 165	6 682 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 418 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 071 304	39 052 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 589 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 521 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	66 690
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 178 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 071 304	49 231 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 819
Recouvrements	19				583 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	771 769
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 359 634
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 071 304	47 871 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			951	23 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 070 353	47 847 579

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			30 669	2 038 261
Personnel-temps régulier	2			63 752	2 027 903
Temps supplémentaire	3			134	6 340
Primes	4	XXXX		XXXX	42 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			601	17 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			95 156	4 132 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			20 509	843 010
Particuliers	9			4 282	131 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 791	974 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	594 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			119 947	5 701 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	103 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 089 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	13 210
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 206 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			119 947	7 908 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				107 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				107 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			119 947	7 801 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			119 942	7 800 849

		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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			23 436	1 291 020
Personnel-temps régulier	2			186 086	5 150 817
Temps supplémentaire	3			1 060	41 382
Primes	4	XXXX		XXXX	76 686
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 633	59 133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			212 215	6 619 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			42 002	1 294 081
Particuliers	9			12 770	287 954
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 772	1 582 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 079 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			266 987	9 280 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	841 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	802 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 644 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			266 987	10 924 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	4 819
Recouvrements	19				379 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	236 769
TOTAL (L.18 à L.20)	21				620 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			266 987	10 303 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			309	8 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			266 678	10 294 940

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			69 878	3 735 890
Personnel-temps régulier	2			292 779	8 116 179
Temps supplémentaire	3			4 479	162 343
Primes	4	XXXX		XXXX	146 512
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 364	72 122
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			369 500	12 233 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			74 656	2 384 087
Particuliers	9			29 330	611 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10			103 986	2 995 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 975 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			473 486	17 203 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	513 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 196 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	51 288
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	4 761 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			473 486	21 965 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	150 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21				225 945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			473 486	21 739 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	5 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			473 296	21 734 177

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		8 715	604 652
Personnel-temps régulier	2		33 031	1 024 400
Temps supplémentaire	3		77	2 404
Primes	4	XXXX	XXXX	20 305
Main-d'oeuvre indépendante	5		203	27 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		42 026	1 679 109
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 934	295 036
Particuliers	9		3 055	67 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10		11 989	362 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	237 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		54 015	2 279 116
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	421 306
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 192
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	454 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 015	2 733 240
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 770
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 770
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 015	2 726 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		142	3 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		53 873	2 722 981

	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
	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: 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		6 235	322 624
Personnel-temps régulier	2		110 857	2 754 070
Temps supplémentaire	3		328	11 452
Primes	4	XXXX	XXXX	37 773
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 822	162 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		126 242	3 288 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		24 707	646 497
Particuliers	9		5 920	120 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10		30 627	767 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	531 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		156 869	4 587 328
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	100 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 011 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 112 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		156 869	5 699 593
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	385 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21			398 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		156 869	5 301 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305	6 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		156 564	5 294 632

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		7 977	437 749
Personnel-temps régulier	2		12 263	342 386
Temps supplémentaire	3		35	1 288
Primes	4	XXXX	XXXX	57 530
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 362	35 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 637	874 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 788	145 557
Particuliers	9		186	8 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 974	154 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	118 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 611	1 147 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	109 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 611	1 276 530
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			76 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 611	1 199 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		25 611	1 199 611

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		12 518	706 663
Personnel-temps régulier	2		175 156	5 454 633
Temps supplémentaire	3		3 494	139 351
Primes	4	XXXX	XXXX	245 230
Main-d'oeuvre indépendante	5		325	29 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		191 493	6 575 862
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		39 947	1 353 604
Particuliers	9		7 818	173 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10		47 765	1 527 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 004 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		239 258	9 107 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 135 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 661 773
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 797 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		239 258	14 904 193
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	5 000
Recouvrements	19			431 803
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	60 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21			496 803
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		239 258	14 407 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		239 258	14 407 390

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Informatique régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 542	93 714
Personnel-temps régulier	2			55 935	1 876 609
Temps supplémentaire	3			1 054	45 816
Primes	4	XXXX		XXXX	68 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 531	2 084 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 314	409 543
Particuliers	9			2 174	56 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 488	466 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	292 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			72 019	2 843 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 265 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	538 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 804 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			72 019	4 647 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				431 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				431 769
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			72 019	4 215 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			72 019	4 215 722

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10 976	612 949
Personnel-temps régulier	2			119 221	3 578 024
Temps supplémentaire	3			2 440	93 535
Primes	4	XXXX		XXXX	176 537
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	29 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			132 962	4 491 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			28 633	944 061
Particuliers	9			5 644	116 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34 277	1 060 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	712 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			167 239	6 263 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 869 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 122 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 992 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			167 239	10 256 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 000
Recouvrements	19				34
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	60 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21				65 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			167 239	10 191 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			167 239	10 191 668

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			691	38 677
Personnel-temps régulier	2			8 789	294 979
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 480	333 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 763	58 714
Particuliers	9			60	2 530
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 823	61 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 303	441 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	229 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	231 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 303	672 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 303	672 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 303	672 901

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
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: 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	
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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			216	9 363
Personnel-temps régulier	2			4 138	100 128
Temps supplémentaire	3			975	45 973
Primes	4	XXXX		XXXX	18 783
Main-d'oeuvre indépendante	5			89	1 588
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 418	175 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			852	22 994
Particuliers	9			221	4 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 073	27 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 491	226 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 189 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 189 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 491	2 415 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 491	2 413 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 470	2 412 976

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			20 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			20 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	118,80
	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: 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		216	9 363
Personnel-temps régulier	2		4 138	100 128
Temps supplémentaire	3		975	45 973
Primes	4	XXXX	XXXX	18 783
Main-d'oeuvre indépendante	5		89	1 588
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 418	175 835
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		852	22 994
Particuliers	9		221	4 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 073	27 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 491	226 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 694 654
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 694 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 491	1 921 433
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 491	1 919 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21	460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 470	1 918 603

	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		17 054	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		17 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,64
	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: 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	487 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	487 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				487 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				487 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				487 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25			3 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	153,56
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	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: 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	5 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	5 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				5 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				5 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				5 875

		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			100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 308	342 372
Personnel-temps régulier	2		524 745	11 326 283
Temps supplémentaire	3		3 021	86 853
Primes	4	XXXX	XXXX	161 437
Main-d'oeuvre indépendante	5		18 355	409 081
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		553 429	12 326 026
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		117 073	2 581 430
Particuliers	9		67 071	1 124 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10		184 144	3 705 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 148 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		737 573	18 180 096
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	692 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 471 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 163 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		737 573	22 344 023
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			255 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			255 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		737 573	22 088 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 285	46 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		735 288	22 042 236

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 989	99 172
Personnel-temps régulier	2			158 468	3 681 204
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	28 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 804	153 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			167 261	3 962 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			34 411	820 770
Particuliers	9			19 600	358 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10			54 011	1 178 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	688 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			221 272	5 829 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	367 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	309 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	677 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			221 272	6 507 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			221 272	6 468 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			771	16 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			220 501	6 451 653

		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			711 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			711 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	9,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 551	73 632
Personnel-temps régulier	2		153 510	3 276 028
Temps supplémentaire	3		548	15 722
Primes	4	XXXX	XXXX	35 734
Main-d'oeuvre indépendante	5		131	4 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		155 740	3 405 472
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33 878	733 437
Particuliers	9		19 461	308 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10		53 339	1 041 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	607 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		209 079	5 054 016
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	289 118
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	299 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		209 079	5 353 340
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 441
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		209 079	5 324 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		899	17 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		208 180	5 306 957

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 256	106 699
Personnel-temps régulier	2			171 827	3 407 732
Temps supplémentaire	3			1 748	50 927
Primes	4	XXXX		XXXX	67 612
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 276	155 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			182 107	3 788 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			39 846	811 784
Particuliers	9			24 881	400 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10			64 727	1 212 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	675 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			246 834	5 676 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	13 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	169 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	183 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			246 834	5 859 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			246 834	5 859 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			611	12 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			246 223	5 847 162

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 375	55 974
Personnel-temps régulier	2			20 820	466 786
Temps supplémentaire	3			695	19 419
Primes	4	XXXX		XXXX	23 616
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 850	72 405
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 740	638 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 271	95 789
Particuliers	9			1 093	21 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 364	116 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	91 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32 104	846 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	275 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 685 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 961 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			32 104	3 808 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				186 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				186 429
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			32 104	3 621 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 104	3 621 599

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		137	6 895
Personnel-temps régulier	2		20 120	494 533
Temps supplémentaire	3		30	785
Primes	4	XXXX	XXXX	6 183
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 294	23 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		21 581	531 494
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 667	119 650
Particuliers	9		2 036	36 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 703	156 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 284	773 665
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 761
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 284	815 658
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			723
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 284	814 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	70
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 280	814 865

	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		164 110	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		164 110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,97
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			26 064	1 165 434
Personnel-temps régulier	2			858 027	17 686 866
Temps supplémentaire	3			6 631	199 371
Primes	4	XXXX		XXXX	464 255
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			890 723	19 515 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			199 748	4 304 082
Particuliers	9			95 929	1 586 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10			295 677	5 890 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 680 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 186 400	29 086 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	74 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 885 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	13 960 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 186 400	43 047 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 908 208
Recouvrements	19				53 542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 961 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 186 400	40 085 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 826	240 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 173 574	39 844 554

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation-internat,pers.déf.int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 631	78 901
Personnel-temps régulier	2		53 564	1 771 127
Temps supplémentaire	3		74	2 805
Primes	4	XXXX	XXXX	26 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		55 269	1 879 320
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 465	425 280
Particuliers	9		4 379	76 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16 844	501 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	300 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 113	2 682 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 918
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		72 113	2 706 600
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 113	2 705 685
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	96
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 108	2 705 589

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		6 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	399,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		24 433	1 086 533
Personnel-temps régulier	2		804 463	15 915 739
Temps supplémentaire	3		6 557	196 566
Primes	4	XXXX	XXXX	437 768
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	15
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		835 454	17 636 621
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		187 283	3 878 802
Particuliers	9		91 550	1 509 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10		278 833	5 388 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 379 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 114 287	26 404 976
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 862 650
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 935 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 114 287	40 340 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 908 208
Recouvrements	19			52 627
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 960 835
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 114 287	37 379 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 821	240 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 101 466	37 138 965

	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		5 217 052	
Pour ventes de services	26		298 493	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 515 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,27
	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: 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			737	31 923
Personnel-temps régulier	2			94 401	1 806 006
Temps supplémentaire	3			363	10 868
Primes	4	XXXX		XXXX	60 756
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 153	41 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			97 654	1 950 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21 203	410 442
Particuliers	9			4 928	86 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10			26 131	497 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	344 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			123 785	2 792 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 018 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 660 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 679 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			123 785	10 471 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	15 303
Recouvrements	19				5 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 702
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			123 785	10 451 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 804	34 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			121 981	10 416 640

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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			2 051	38 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 051	39 675
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			443	7 984
Particuliers	9			94	1 773
TOTAL (L.08 + L.09)	10			537	9 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	7 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 588	57 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	163 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	97 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	261 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 588	318 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 588	315 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 588	315 006

		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			164 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			164 250	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,94
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	10,21

	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: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			279	12 798
Personnel-temps régulier	2			25 657	491 520
Temps supplémentaire	3			82	2 623
Primes	4	XXXX		XXXX	13 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			684	12 204
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			26 702	532 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 704	111 109
Particuliers	9			652	11 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 356	122 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	86 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			33 058	741 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 491 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	79 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 571 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			33 058	4 313 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	15 303
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 303
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			33 058	4 298 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	1 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			32 988	4 296 759

		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			3 692 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 692 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1,17
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	1,41

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			291	12 073
Personnel-temps régulier	2			53 706	1 025 386
Temps supplémentaire	3			238	7 021
Primes	4	XXXX		XXXX	37 444
Main-d'oeuvre indépendante	5			520	9 275
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54 755	1 091 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 920	229 884
Particuliers	9			3 094	53 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10			15 014	283 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	200 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			69 769	1 575 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	246 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	130 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	377 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			69 769	1 952 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			69 769	1 950 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 136	21 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			68 633	1 928 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	1 090 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1,77

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			167	7 052
Personnel-temps régulier	2			12 987	250 397
Temps supplémentaire	3			43	1 224
Primes	4	XXXX		XXXX	9 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			949	19 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 146	287 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 136	61 465
Particuliers	9			1 088	19 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 224	81 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 370	418 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 352 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 469 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 370	3 887 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				66
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				66
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 370	3 887 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			598	11 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 772	3 876 002

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30		XXXX	1 354 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			8 193	337 358
Personnel-temps régulier	2			698 466	12 722 549
Temps supplémentaire	3			5 212	146 335
Primes	4	XXXX		XXXX	480 118
Main-d'oeuvre indépendante	5			9 156	163 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			721 027	13 850 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			163 322	3 040 767
Particuliers	9			70 179	1 055 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10			233 501	4 095 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 554 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			954 528	20 499 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	622 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 421 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 043 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			954 528	22 543 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				93 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	170 387
TOTAL (L.18 à L.20)	21				263 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			954 528	22 280 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 695	139 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			946 833	22 140 706

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		7 411	307 330
Personnel-temps régulier	2		670 870	12 216 148
Temps supplémentaire	3		5 038	141 595
Primes	4	XXXX	XXXX	466 953
Main-d'oeuvre indépendante	5		8 800	157 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		692 119	13 289 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		156 249	2 905 993
Particuliers	9		68 489	1 028 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10		224 738	3 934 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 457 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		916 857	19 681 461
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	621 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 382 514
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 003 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		916 857	21 685 226
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			93 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	170 010
TOTAL (L.18 à L.20)	21			263 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		916 857	21 421 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 416	134 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		909 441	21 287 654

	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		591 425	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		591 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	36,44
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			404	15 918
Personnel-temps régulier	2			8 119	153 205
Temps supplémentaire	3			76	2 118
Primes	4	XXXX		XXXX	4 986
Main-d'oeuvre indépendante	5			267	4 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 866	181 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 996	40 475
Particuliers	9			665	10 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 661	51 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 527	261 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	22 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 527	284 064
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 527	284 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			185	3 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 342	280 712

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			378	14 110
Personnel-temps régulier	2			19 477	353 196
Temps supplémentaire	3			98	2 622
Primes	4	XXXX		XXXX	8 179
Main-d'oeuvre indépendante	5			89	1 591
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			20 042	379 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 077	94 299
Particuliers	9			1 025	15 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 102	109 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	66 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			26 144	556 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 861
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			26 144	574 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	377
TOTAL (L.18 à L.20)	21				377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			26 144	574 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			94	1 698
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			26 050	572 340

		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			10 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			10 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	55,57
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			58	2 168
Personnel-temps régulier	2			705	12 641
Temps supplémentaire	3			5	141
Primes	4	XXXX		XXXX	712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			768	15 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			160	3 088
Particuliers	9			42	715
TOTAL (L.08 + L.09)	10			202	3 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			970	22 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	63 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	88 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	151 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			970	173 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			970	173 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			970	173 277

		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			74 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			74 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	2,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			140	5 556
Personnel-temps régulier	2			12 047	245 383
Temps supplémentaire	3			326	11 527
Primes	4	XXXX		XXXX	3 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			29 835	735 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			42 348	1 001 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 473	51 375
Particuliers	9			242	4 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 715	55 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			45 063	1 103 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	572
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 336 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 336 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			45 063	2 440 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				144 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				144 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			45 063	2 296 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			45 046	2 295 692

		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			88 722	
Pour ventes de services	26			22 966	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			111 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	21,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		833	31 703
Personnel-temps régulier	2		8 820	207 207
Temps supplémentaire	3		711	24 907
Primes	4	XXXX	XXXX	27 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 364	291 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 024	50 805
Particuliers	9		425	9 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 449	60 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 813	397 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 366 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 467 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 813	36 865 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			290 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	185 143
TOTAL (L.18 à L.20)	21			475 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 813	36 389 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 801	36 389 532

	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		2 478 473	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 478 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,87
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		833	31 703
Personnel-temps régulier	2		8 820	207 207
Temps supplémentaire	3		711	24 907
Primes	4	XXXX	XXXX	27 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 364	291 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 024	50 805
Particuliers	9		425	9 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 449	60 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		12 813	397 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 366 016
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	36 467 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		12 813	36 865 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			290 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	185 143
TOTAL (L.18 à L.20)	21			475 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		12 813	36 389 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 801	36 389 532

	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		2 478 473	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 478 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,87
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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		2 808	106 274
Personnel-temps régulier	2		50 119	1 040 260
Temps supplémentaire	3		1 750	50 893
Primes	4	XXXX	XXXX	88 565
Main-d'oeuvre indépendante	5		128 521	3 365 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		183 198	4 651 635
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		11 838	261 291
Particuliers	9		5 715	93 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 553	354 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		200 751	5 225 004
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215 696
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 231
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	307 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		200 751	5 532 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			49 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	59 586
TOTAL (L.18 à L.20)	21			108 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 751	5 424 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		457	10 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 294	5 413 902

	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		708 942	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		708 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,79
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		19 584	896 037
Personnel-temps régulier	2		285 786	6 807 731
Temps supplémentaire	3		5 339	178 709
Primes	4	XXXX	XXXX	401 126
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 174	62 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		312 883	8 345 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		64 992	1 650 631
Particuliers	9		19 632	394 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10		84 624	2 044 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 393 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		397 507	11 784 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 453 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 698 834
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	720
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 153 473
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		397 507	24 938 183
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			618 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	93 246
TOTAL (L.18 à L.20)	21			711 868
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		397 507	24 226 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		948	21 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		396 559	24 204 852

	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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		19 427	889 377
Personnel-temps régulier	2		279 461	6 647 597
Temps supplémentaire	3		5 274	175 914
Primes	4	XXXX	XXXX	386 880
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 174	62 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		306 336	8 162 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		63 669	1 617 428
Particuliers	9		19 394	389 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10		83 063	2 006 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 365 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		389 399	11 534 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 025 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 638 924
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 663 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		389 399	23 198 548
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			618 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	93 246
TOTAL (L.18 à L.20)	21			711 778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		389 399	22 486 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		941	21 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		388 458	22 465 458

	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		695 433	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		695 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	33,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			157	6 660
Personnel-temps régulier	2			6 325	160 134
Temps supplémentaire	3			65	2 795
Primes	4	XXXX		XXXX	14 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 547	183 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 323	33 203
Particuliers	9			238	4 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 561	38 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 108	250 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	954 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	58 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	720
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 014 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 108	1 264 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 108	1 264 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 101	1 264 247

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	474 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	475 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				475 237
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				475 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				475 147

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			71 808	3 987 050
Personnel-temps régulier	2			5 650	183 889
Temps supplémentaire	3			10	430
Primes	4	XXXX		XXXX	85 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 468	4 257 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			24 263	1 398 351
Particuliers	9			8 343	2 231 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 606	3 629 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	680 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			110 074	8 567 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	40 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	40 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			110 074	8 607 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				666 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				666 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			110 074	7 941 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			110 074	7 941 279

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			49 057	2 566 334
Personnel-temps régulier	2			5 505	178 389
Temps supplémentaire	3			10	430
Primes	4	XXXX		XXXX	45 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54 572	2 790 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 155	93 109
Particuliers	9				402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 155	93 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	344 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 727	3 228 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			57 727	3 246 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			57 727	3 246 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			57 727	3 246 210

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			12 208	683 037
Personnel-temps régulier	2			145	5 500
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 353	723 577
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 952	158 229
Particuliers	9			4 336	130 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 288	288 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	104 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 641	1 116 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 641	1 117 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 641	1 117 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			19 641	1 117 883

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7 811	533 604
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 811	539 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 616	1 058 513
Particuliers	9			3 997	116 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 613	1 174 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	167 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 424	1 881 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	19 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	19 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 424	1 901 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				666 283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				666 283
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 424	1 234 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 424	1 234 945

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		2 732	204 075
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		2 732	204 075
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		540	88 500
Particuliers	9		10	1 984 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10		550	2 073 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 282	2 341 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	467
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 282	2 342 241
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 282	2 342 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 282	2 342 241

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			1 873	47 257
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 873	47 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			314	7 904
Particuliers	9			14	417
TOTAL (L.08 + L.09)	10			328	8 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 201	64 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	173 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 201	237 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 201	145 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 201	145 726

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			10 156	542 194
Personnel-temps régulier	2			31 551	1 230 439
Temps supplémentaire	3			1 840	86 605
Primes	4	XXXX		XXXX	16 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			43 547	1 875 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 591	256 717
Particuliers	9			2 383	56 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10			7 974	313 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	244 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			51 521	2 432 543
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			51 521	2 434 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 407 570
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 407 570
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			51 521	26 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 521	26 953

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14 282	373 984
Temps supplémentaire	3			135	3 976
Primes	4	XXXX		XXXX	13 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 417	391 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 375	87 486
Particuliers	9			457	11 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 832	99 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 249	555 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53 798
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 249	624 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 249	620 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 249	620 671

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéciales - Santé 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			14 282	373 984
Temps supplémentaire	3			135	3 976
Primes	4	XXXX		XXXX	13 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 417	391 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 375	87 486
Particuliers	9			457	11 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 832	99 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	64 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 249	555 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	53 798
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 249	624 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 249	620 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 249	620 671

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. - 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		14 282	373 984
Temps supplémentaire	3		135	3 976
Primes	4	XXXX	XXXX	13 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		14 417	391 694
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 375	87 486
Particuliers	9		457	11 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 832	99 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 249	555 845
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	53 798
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	68 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 249	624 632
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 249	620 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 249	620 671

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 488	76 448
Personnel-temps régulier	2			46 516	1 620 636
Temps supplémentaire	3			930	50 157
Primes	4	XXXX		XXXX	285 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 934	2 032 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 477	338 905
Particuliers	9			2 258	61 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 735	399 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	296 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 669	2 728 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	26 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	152 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	179 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 669	2 908 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 669	2 887 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 669	2 887 138

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 488	76 448
Personnel-temps régulier	2			46 516	1 620 636
Temps supplémentaire	3			930	50 157
Primes	4	XXXX		XXXX	285 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			48 934	2 032 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			9 477	338 905
Particuliers	9			2 258	61 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 735	399 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	296 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			60 669	2 728 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	151 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	164 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			60 669	2 893 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				21 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			60 669	2 872 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			60 669	2 872 387

		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: Info-Santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			10 204	386 997
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 204	393 253
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 381	53 171
Particuliers	9			13	473
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 394	53 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	55 717
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 598	502 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	66 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	69 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 598	571 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 598	571 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 598	571 843

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 488	76 448
Personnel-temps régulier	2			31 614	1 079 715
Temps supplémentaire	3			930	50 157
Primes	4	XXXX		XXXX	246 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			34 032	1 453 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 126	253 623
Particuliers	9			2 202	59 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 328	312 882
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	210 644
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			43 360	1 976 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	61 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			43 360	2 044 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			43 360	2 044 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			43 360	2 044 833

		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: Act. spéciales - Soutien serv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 698	153 924
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	32 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 698	186 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			970	32 111
Particuliers	9			43	1 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 013	33 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 711	249 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	27 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 711	276 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 711	255 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 711	255 711

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	14 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				14 760
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				14 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				14 751

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			237	11 892
Personnel-temps régulier	2			13 997	526 323
Temps supplémentaire	3			5	178
Primes	4	XXXX		XXXX	17 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 239	555 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 559	98 229
Particuliers	9			684	25 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 243	123 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	77 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 482	756 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 482	758 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			17 482	758 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 482	758 584

		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			5 872	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	129,19
B - L'usager	30		XXXX	4 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	170,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Accueil/Éval./Orientation-DI et TED

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			237	11 892
Personnel-temps régulier	2			5 337	204 091
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	8 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 574	224 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 006	38 573
Particuliers	9			445	15 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 451	54 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 025	310 356
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 025	311 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 025	311 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 025	311 284

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			1 171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	265,83
B - L'usager	30		XXXX	463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	672,32

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 660	322 232
Temps supplémentaire	3			5	178
Primes	4	XXXX		XXXX	8 230
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 665	330 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 553	59 656
Particuliers	9			239	9 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 792	69 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	46 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 457	446 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			10 457	447 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			10 457	447 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			10 457	447 300

		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			4 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	95,15
B - L'usager	30		XXXX	3 994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	111,99

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7 618	371 741
Personnel-temps régulier	2		250 460	9 365 520
Temps supplémentaire	3		1 034	47 353
Primes	4	XXXX	XXXX	86 300
Main-d'oeuvre indépendante	5		70	2 467
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		259 182	9 873 381
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		57 360	2 216 697
Particuliers	9		32 873	904 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10		90 233	3 120 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 514 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		349 415	14 509 294
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	361 786
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	362 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		349 415	14 871 644
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		349 415	14 848 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		557	14 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		348 858	14 834 195

	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		159 702	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		159 702	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,03
B - L'usager	30	XXXX	4 261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 481,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 275	61 651
Personnel-temps régulier	2		54 499	2 143 009
Temps supplémentaire	3		103	4 677
Primes	4	XXXX	XXXX	19 535
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		55 877	2 228 872
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 494	574 781
Particuliers	9		8 538	247 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10		23 032	822 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	347 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		78 909	3 398 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 226
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		78 909	3 426 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		78 909	3 425 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		78 909	3 425 461

	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		36 201	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		36 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,66
B - L'usager	30	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 136,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			8 643	304 116
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 643	307 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 880	67 298
Particuliers	9			1 167	21 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 047	88 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	45 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 690	442 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 690	446 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			11 690	446 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 690	446 108

		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			4 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	90,73
B - L'usager	30		XXXX	1 207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	369,60

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 490	72 076
Personnel-temps régulier	2		42 517	1 547 925
Temps supplémentaire	3		747	34 682
Primes	4	XXXX	XXXX	21 159
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		44 754	1 675 842
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 370	345 543
Particuliers	9		4 199	120 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 569	466 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	250 109
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		58 323	2 392 170
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	123 330
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	123 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 323	2 515 500
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 323	2 515 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	1 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		58 290	2 514 184

	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		23 948	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		23 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	104,99
B - L'usager	30	XXXX	977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 573,37

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 166	56 960
Personnel-temps régulier	2			54 545	1 980 120
Temps supplémentaire	3			23	318
Primes	4	XXXX		XXXX	13 122
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			55 741	2 050 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 912	455 767
Particuliers	9			7 749	232 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 661	688 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	322 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			75 402	3 060 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	99 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	99 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			75 402	3 160 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			75 402	3 139 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			434	9 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 968	3 130 118

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			34 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			34 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	92,67
B - L'usager	30		XXXX	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 482,70

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 498	72 438
Personnel-temps régulier	2			54 958	2 048 592
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56 456	2 135 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11 828	461 570
Particuliers	9			6 617	176 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18 445	638 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	329 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			74 901	3 103 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			74 901	3 129 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				690
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				690
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			74 901	3 128 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42	1 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			74 859	3 127 328

		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			39 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			39 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	78,96
B - L'usager	30		XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 132,02

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 189	108 616
Personnel-temps régulier	2		35 298	1 341 758
Temps supplémentaire	3		161	7 676
Primes	4	XXXX	XXXX	13 928
Main-d'oeuvre indépendante	5		63	2 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		37 711	1 474 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		7 876	311 738
Particuliers	9		4 603	105 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 479	417 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	219 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		50 190	2 111 472
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	81 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		50 190	2 192 892
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		50 190	2 192 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48	1 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		50 142	2 190 996

	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		21 017	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		21 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	104,25
B - L'usager	30		718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 051,53

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		4 293	210 947
Personnel-temps régulier	2		153 407	5 867 450
Temps supplémentaire	3		236	9 591
Primes	4	XXXX	XXXX	34 744
Main-d'oeuvre indépendante	5		278	8 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		158 214	6 131 459
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		32 544	1 271 763
Particuliers	9		13 968	399 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10		46 512	1 670 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	919 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		204 726	8 722 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 766
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		204 726	8 844 080
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			242
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		204 726	8 843 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		182	7 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		204 544	8 836 799

	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		105 433	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		105 433	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	83,82
B - L'usager	30	XXXX	2 237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 950,29

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 026	52 052
Personnel-temps régulier	2		30 697	1 270 840
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	9 589
Main-d'oeuvre indépendante	5		187	5 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		31 910	1 338 171
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		6 463	272 515
Particuliers	9		2 353	71 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 816	343 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	186 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		40 726	1 868 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 726	1 880 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		40 726	1 880 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		40 726	1 880 662

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		22 249	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		22 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,53
B - L'usager	30	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 840,57

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		360	18 288
Personnel-temps régulier	2		10 785	446 511
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	3 369
Main-d'oeuvre indépendante	5		66	1 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 211	470 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 271	95 748
Particuliers	9		841	25 032
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 112	120 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 323	656 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 323	660 772
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 323	660 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 323	660 772

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		7 781	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		7 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	84,92
B - L'usager	30	XXXX	318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 077,90

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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		22 822	875 732
Temps supplémentaire	3		132	5 158
Primes	4	XXXX	XXXX	6 829
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 954	887 719
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		5 178	195 229
Particuliers	9		2 314	74 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10		7 492	269 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		30 446	1 291 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 674
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	16 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		30 446	1 308 030
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		30 446	1 307 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85	3 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		30 361	1 304 209

	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		15 851	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		15 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	82,28
B - L'usager	30		601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 170,06

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 455	70 358
Personnel-temps régulier	2		45 489	1 699 663
Temps supplémentaire	3		54	2 406
Primes	4	XXXX	XXXX	7 435
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	173
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		47 005	1 780 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 114	352 084
Particuliers	9		3 671	111 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10		12 785	463 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	264 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 790	2 508 690
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 790	2 553 778
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 790	2 553 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 790	2 553 778

	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		27 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		27 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	93,66
B - L'usager	30		585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 365,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 452	70 249
Personnel-temps régulier	2		43 614	1 574 704
Temps supplémentaire	3		50	2 027
Primes	4	XXXX	XXXX	7 522
Main-d'oeuvre indépendante	5		18	865
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		45 134	1 655 367
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 518	356 187
Particuliers	9		4 789	116 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10		14 307	473 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	268 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 441	2 396 648
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 441	2 440 838
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 441	2 440 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		97	3 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		59 344	2 437 378

	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		32 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		32 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,50
B - L'usager	30	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 930,36

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		2 234	106 694
Personnel-temps régulier	2		67 059	2 427 654
Temps supplémentaire	3		37	1 420
Primes	4	XXXX	XXXX	25 950
Main-d'oeuvre indépendante	5		853	32 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		70 183	2 594 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		14 477	537 869
Particuliers	9		9 526	210 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10		24 003	748 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	390 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		94 186	3 733 078
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 310
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		94 186	3 816 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		94 186	3 786 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		94 186	3 786 602

	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		37 476	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		37 476	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,85
B - L'usager	30		862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 392,81

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			739	35 748
Personnel-temps régulier	2			28 796	1 119 739
Temps supplémentaire	3			37	1 420
Primes	4	XXXX		XXXX	9 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			29 572	1 165 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			6 410	253 548
Particuliers	9			4 160	92 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10			10 570	346 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	171 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40 142	1 684 045
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	20 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			40 142	1 704 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				475
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			40 142	1 704 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			40 142	1 704 375

		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			19 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			19 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	85,71
B - L'usager	30		XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	6 312,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 495	70 946
Personnel-temps régulier	2		38 263	1 307 915
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	16 929
Main-d'oeuvre indépendante	5		853	32 705
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		40 611	1 428 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		8 067	284 321
Particuliers	9		5 366	117 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 433	401 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	218 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		54 044	2 049 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 490
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		54 044	2 112 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 801
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			29 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		54 044	2 082 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		54 044	2 082 227

	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		17 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		17 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,10
B - L'usager	30		592	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 517,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		11 363	503 211
Personnel-temps régulier	2		661 313	18 912 659
Temps supplémentaire	3		8 288	313 157
Primes	4	XXXX	XXXX	429 662
Main-d'oeuvre indépendante	5		468	12 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		681 432	20 171 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		153 417	4 564 222
Particuliers	9		89 245	1 760 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10		242 662	6 324 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 140 448
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		924 094	29 636 197
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	649 634
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 655
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	652 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		924 094	30 288 776
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		924 094	30 278 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 438	203 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		916 656	30 074 907

	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		369 361	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		369 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,45
B - L'usager	30		3 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 163,66

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		9 097	399 582
Personnel-temps régulier	2		376 176	10 814 463
Temps supplémentaire	3		4 231	160 843
Primes	4	XXXX	XXXX	244 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		389 504	11 619 486
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		89 531	2 682 440
Particuliers	9		52 089	1 113 424
TOTAL (L.08 + L.09)	10		141 620	3 795 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 719 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		531 124	17 134 588
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	308 700
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 655
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	311 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		531 124	17 446 112
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		531 124	17 442 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 626	183 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		524 498	17 259 120

	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		232 506	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		232 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,24
B - L'usager	30	XXXX	2 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 481,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Services ICI - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 712	77 334
Personnel-temps régulier	2			75 428	2 335 164
Temps supplémentaire	3			6	255
Primes	4	XXXX		XXXX	20 478
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 146	2 433 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			17 352	548 762
Particuliers	9			7 515	116 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10			24 867	665 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	372 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102 013	3 470 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	126 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	126 965
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			102 013	3 597 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			102 013	3 591 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			102 000	3 591 675

		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			40 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			40 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	89,04
B - L'usager	30		XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	41 763,66

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		554	26 295
Personnel-temps régulier	2		209 709	5 763 032
Temps supplémentaire	3		4 051	152 059
Primes	4	XXXX	XXXX	164 586
Main-d'oeuvre indépendante	5		468	12 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		214 782	6 118 329
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		46 534	1 333 020
Particuliers	9		29 641	530 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10		76 175	1 863 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 049 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		290 957	9 031 033
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	214 088
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	214 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		290 957	9 245 123
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		290 957	9 243 583
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		799	19 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 158	9 224 112

	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		96 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		96 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,65
B - L'usager	30	XXXX	1 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 144,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adapt./réadap.-Déficiência visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 373	65 157
Personnel-temps régulier	2		41 081	1 441 010
Temps supplémentaire	3		62	2 079
Primes	4	XXXX	XXXX	11 251
Main-d'oeuvre indépendante	5		90	2 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		42 606	1 522 078
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 605	353 230
Particuliers	9		7 600	210 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10		17 205	564 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	253 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		59 811	2 339 729
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 190
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		59 811	2 403 919
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		59 811	2 403 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 452	61 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 359	2 342 368

	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		23 189	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		23 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,01
B - L'usager	30	XXXX	1 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 656,55

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			220	10 425
Personnel-temps régulier	2			5 630	203 074
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 637
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	413
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 864	215 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 470	56 519
Particuliers	9			1 188	33 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 658	89 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	36 658
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 522	341 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	10 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			8 522	352 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			8 522	352 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			8 522	352 013

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			3 723	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	94,55
B - L'usager	30		XXXX	156	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 256,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		480	22 805
Personnel-temps régulier	2		18 197	615 969
Temps supplémentaire	3		38	1 083
Primes	4	XXXX	XXXX	4 602
Main-d'oeuvre indépendante	5		32	903
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		18 747	645 362
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 707	129 488
Particuliers	9		2 774	76 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10		6 481	206 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		25 228	956 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 992
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		25 228	979 637
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		25 228	979 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 452	61 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 776	918 086

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		8 152	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		8 152	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	112,62
B - L'usager	30	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 140,06

	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: 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		673	31 927
Personnel-temps régulier	2		17 254	621 967
Temps supplémentaire	3		24	996
Primes	4	XXXX	XXXX	5 012
Main-d'oeuvre indépendante	5		44	1 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		17 995	661 167
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 428	167 223
Particuliers	9		3 638	101 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10		8 066	268 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		26 061	1 041 287
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 061	1 072 269
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 061	1 072 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 061	1 072 269

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		11 314	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,77
B - L'usager	30	XXXX	829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 293,45

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2 972	147 898
Personnel-temps régulier	2			89 605	3 297 401
Temps supplémentaire	3			218	8 692
Primes	4	XXXX		XXXX	20 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			92 795	3 474 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18 479	684 478
Particuliers	9			6 986	181 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10			25 465	866 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	519 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			118 260	4 860 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	232 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	232 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			118 260	5 092 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			118 260	5 087 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			118 260	5 087 720

		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			54 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			54 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	93,17
B - L'usager	30		XXXX	1 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 028,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 460	74 096
Personnel-temps régulier	2		47 836	1 787 573
Temps supplémentaire	3		189	7 624
Primes	4	XXXX	XXXX	7 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		49 485	1 877 228
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		9 876	373 014
Particuliers	9		3 400	83 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 276	456 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	275 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		62 761	2 609 476
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 350
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 761	2 644 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 761	2 641 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 761	2 641 259

	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		31 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		31 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,21
B - L'usager	30		864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 057,01

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		983	47 971
Personnel-temps régulier	2		21 189	749 159
Temps supplémentaire	3		19	689
Primes	4	XXXX	XXXX	6 581
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		22 191	804 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 492	159 262
Particuliers	9		1 414	38 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 906	197 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 097	1 125 575
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	72
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 061
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 097	1 143 708
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 097	1 143 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 097	1 143 708

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		11 359	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		11 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,69
B - L'usager	30	XXXX	402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 845,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			529	25 831
Personnel-temps régulier	2			11 273	398 290
Temps supplémentaire	3			10	379
Primes	4	XXXX		XXXX	3 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			11 812	428 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 390	84 655
Particuliers	9			920	20 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 310	105 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	65 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 122	599 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 122	608 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			15 122	608 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 122	608 340

		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			6 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	100,75
B - L'usager	30		XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 483,02

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 307	362 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 307	364 676
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 721	67 547
Particuliers	9			1 252	39 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 973	106 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	54 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 280	526 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	169 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	169 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			12 280	695 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			12 280	694 413
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			12 280	694 413

		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			6 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	111,81
B - L'usager	30		XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 108,95

	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.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 495	70 950
Personnel-temps régulier	2		58 496	2 202 551
Temps supplémentaire	3		93	3 898
Primes	4	XXXX	XXXX	9 649
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	65
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		60 086	2 287 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 166	470 584
Particuliers	9		8 829	221 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 995	692 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	360 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		81 081	3 339 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 977
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 081	3 365 889
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		81 081	3 365 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 081	3 365 807

	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		42 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		42 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,17
B - L'usager	30	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 654,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1 495	70 950
Personnel-temps régulier	2		58 496	2 202 551
Temps supplémentaire	3		93	3 898
Primes	4	XXXX	XXXX	9 649
Main-d'oeuvre indépendante	5		2	65
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		60 086	2 287 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		12 166	470 584
Particuliers	9		8 829	221 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10		20 995	692 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	360 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		81 081	3 339 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 977
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		81 081	3 365 889
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		81 081	3 365 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		81 081	3 365 807

	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		42 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		42 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,17
B - L'usager	30	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 654,51

	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			5 999	298 359
Personnel-temps régulier	2			258 498	7 280 649
Temps supplémentaire	3			1 370	38 205
Primes	4	XXXX		XXXX	54 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 376	31 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			267 243	7 702 562
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			39 642	1 277 255
Particuliers	9			2 957	94 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10			42 599	1 371 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 277 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			309 842	10 351 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				391 544
Fournitures et autres charges	14				3 628 747
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 020 291
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				14 372 015
	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				14 372 015
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				9 935 809
Revenus de type commercial	29				572 058
Revenus d'autres sources	30				3 859 693
TOTAL (L.28 à L.30)	31				14 367 560
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(4 455)
	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		79 581	2 066 521
Temps supplémentaire	3		1 081	18 810
Primes	4	XXXX	XXXX	242
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		80 662	2 085 573
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		9 229	330 136
Particuliers	9		416	9 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 645	339 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	355 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		90 307	2 780 855
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			98 671
Fournitures et autres charges	14			909 863
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 008 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			3 789 389
	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			3 789 389
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 441 647
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			2 118 934
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 560 581
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(228 808)
	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: FRSQ - Infrastructure

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			76 468	1 965 441
Temps supplémentaire	3			1 063	18 369
Primes	4	XXXX		XXXX	217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			77 531	1 984 027
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			8 880	317 301
Particuliers	9			227	6 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10			9 107	323 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	339 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			86 638	2 646 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				23 845
Fournitures et autres charges	14				754 277
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				778 122
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 424 811
	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				3 424 811
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 175 353
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 003 469
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 178 822
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(245 989)
	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: FRSQ - Autres programmes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 113	101 080
Temps supplémentaire	3			18	441
Primes	4	XXXX		XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 131	101 546
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			349	12 835
Particuliers	9			189	3 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10			538	16 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 669	134 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				74 826
Fournitures et autres charges	14				155 586
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				230 412
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				364 578
	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				364 578
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				266 294
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				115 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31				381 759
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				17 181
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		15 130	490 426
Temps supplémentaire	3		3	78
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		15 133	490 504
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		2 553	86 519
Particuliers	9		413	3 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 966	90 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	83 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 099	664 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			24 192
Fournitures et autres charges	14			695 429
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			719 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 383 835
	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			1 383 835
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 293 065
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			296 952
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 590 017
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			206 182
	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: Mobilisation jeunesse Portneuf

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			286	7 515
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			286	7 515
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			11	691
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11	691
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			297	9 157
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 628
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				10 785
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				10 785
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				10 785
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 785
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: Fondation Robert-Giffard

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				10 954
Fournitures et autres charges	14				523 707
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				534 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				534 661
	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				534 661
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 937
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				12 937
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(521 724)
	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: Consortium qc médicaments

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			203	5 612
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			203	5 612
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			100	2 204
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			100	2 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			303	8 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 492
Fournitures et autres charges	14				32 673
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				35 165
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				44 048
	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				44 048
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				44 048
TOTAL (L.28 à L.30)	31				44 048
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: Société Parkinson du Canada

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			494	9 224
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			494	9 224
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			88	1 475
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			88	1 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			582	12 037
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				171
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				171
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				12 208
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				12 208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				12 209
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				12 209
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	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: Société d'Alzheimer du Canada

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		2 755	74 203
Temps supplémentaire	3		3	78
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 758	74 281
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		543	15 823
Particuliers	9		7	211
TOTAL (L.08 + L.09)	10		550	16 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		3 308	104 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			41 528
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			41 528
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			145 855
	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			145 855
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			145 855
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			145 855
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: Brain Canada

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			7 603	274 673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 603	274 673
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 451	52 059
Particuliers	9			399	3 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 850	55 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 453	378 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				4 189
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				4 189
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				382 334
	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				382 334
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 040 540
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				59 559
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 100 099
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				717 765
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 789	119 199
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 789	119 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			360	14 267
Particuliers	9			7	232
TOTAL (L.08 + L.09)	10			367	14 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 156	151 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				10 746
Fournitures et autres charges	14				91 533
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				102 279
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				253 944
	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				253 944
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				81 524
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				182 560
TOTAL (L.28 à L.30)	31				264 084
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				10 140
	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			67 002	1 766 352
Temps supplémentaire	3			207	16 567
Primes	4	XXXX		XXXX	8 336
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			67 209	1 791 255
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			10 751	281 742
Particuliers	9			362	12 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10			11 113	294 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	311 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78 322	2 397 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				33 817
Fournitures et autres charges	14				125 814
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				159 631
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 557 117
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 557 117
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 478 503
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				47 501
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 526 004
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(31 113)
	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: Précrimeado

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: Intervenir autrement PSPIR

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			3	57
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3	57
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3	65
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				65
	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				65
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				(65)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Recherche en santé du Canada

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		24 970	617 760
Temps supplémentaire	3		196	5 920
Primes	4	XXXX	XXXX	636
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 166	624 316
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		4 090	107 598
Particuliers	9		130	3 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 220	111 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	111 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 386	847 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			5 308
Fournitures et autres charges	14			26 832
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			32 140
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			879 363
	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			879 363
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			847 962
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			847 962
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(31 401)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Chaire du Canada

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 620	197 715
Temps supplémentaire	3				3 898
Primes	4	XXXX		XXXX	1 363
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 620	202 976
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 030	34 409
Particuliers	9			49	550
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 079	34 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 699	271 535
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				271 535
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				271 535
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				271 535
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				271 535
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: CRSNG Canada

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			345	4 199
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			345	4 199
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			39	452
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			39	452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			384	5 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 057
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 057
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				8 240
	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				8 240
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				8 239
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				8 239
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		36 067	946 678
Temps supplémentaire	3		11	6 749
Primes	4	XXXX	XXXX	6 337
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		36 078	959 764
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		5 589	139 226
Particuliers	9		183	8 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 772	147 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	166 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		41 850	1 273 480
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			28 509
Fournitures et autres charges	14			95 925
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			124 434
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 397 914
	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			1 397 914
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 350 767
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			47 501
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 398 268
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			354
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		5 999	298 359
Personnel-temps régulier	2		41 324	1 314 769
Temps supplémentaire	3		21	656
Primes	4	XXXX	XXXX	43 041
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 376	31 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		48 720	1 688 109
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		8 125	300 890
Particuliers	9		1 071	33 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 196	334 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	259 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		57 916	2 282 453
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			162 484
Fournitures et autres charges	14			1 095 513
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 257 997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			3 540 450
	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			3 540 450
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			2 505 718
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			402 058
TOTAL (L.28 à L.30)	31			2 907 776
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(632 674)
	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: Inventaire outils cliniques

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: Évaluation programme de crise

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: Projet protocoles d'évaluation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 098	85 150
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 098	85 152
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			525	14 644
Particuliers	9			15	461
TOTAL (L.08 + L.09)	10			540	15 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 638	112 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 119
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 119
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				118 011
	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				118 011
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				118 009
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				118 009
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(2)
	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: Contribution direction scientifique

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: Mission univ.-Volet transf/rayon.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			4 549	221 221
Personnel-temps régulier	2			6 108	193 033
Temps supplémentaire	3			18	603
Primes	4	XXXX		XXXX	3 637
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 376	31 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 051	449 778
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 322	94 289
Particuliers	9			645	15 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 967	109 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	67 989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 018	627 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				52 049
Fournitures et autres charges	14				10 624
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				62 673
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				689 992
	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				689 992
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				10 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(679 992)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projet de recherche en partenariat

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		1 450	77 138
Personnel-temps régulier	2		10 169	375 276
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	35 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 619	488 348
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		2 056	81 785
Particuliers	9		138	5 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 194	87 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		13 813	647 872
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			32 000
Fournitures et autres charges	14			23 092
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			55 092
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			702 964
	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			702 964
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 141 116
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			240 267
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 381 383
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			678 419
	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			56	1 780
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			56	1 780
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			41	1 361
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	1 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			97	3 547
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				3 547
	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				3 547
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 546
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 546
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	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: Évaluation prog. rég. négligenc

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			18	584
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18	584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	74
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18	658
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				658
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				658
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				658
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				658
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: Évaluation des programmes

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: Projet ETMI

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			1 759	36 091
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 759	36 091
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			57	1 829
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			57	1 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 816	42 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				875
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				43 559
	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				43 559
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				43 558
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				43 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	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: Carrefour de formation -RUIJ

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				137 218
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				137 218
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				137 218
	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				137 218
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				137 218
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				137 218
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			15 499	515 124
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 467
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			15 499	518 591
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 762	95 045
Particuliers	9			273	12 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 035	107 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	84 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 534	710 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				47 393
Fournitures et autres charges	14				759 390
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				806 783
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				1 517 520
	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				1 517 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				287 542
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				85 035
TOTAL (L.28 à L.30)	31				372 577
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1 144 943)
	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: Fonds canadien pour l'innovation

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				3 406
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				3 406
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				254
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				4 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				27 783
Fournitures et autres charges	14				5 595
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				33 378
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				37 503
	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				37 503
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				419 649
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				419 649
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				382 146
	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: MSSS

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		708	22 873
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		708	22 873
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		148	5 660
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		148	5 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		856	34 367
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			2 249
Fournitures et autres charges	14			2 295
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			4 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			38 911
	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			38 911
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			143 220
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			31 409
TOTAL (L.28 à L.30)	31			174 629
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			135 718
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 927	82 036
Temps supplémentaire	3			3	53
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 930	82 090
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			196	5 439
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			196	5 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 126	98 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 010
Fournitures et autres charges	14				151 305
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				152 315
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				250 567
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				250 567
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				211 202
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				35 347
TOTAL (L.28 à L.30)	31				246 549
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				(4 018)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes québec

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			13 180	442 376
Temps supplémentaire	3			25	790
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 205	443 166
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 792	67 134
Particuliers	9			170	5 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 962	72 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	72 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 167	587 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				410
Fournitures et autres charges	14				93 502
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				93 912
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				681 531
	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				681 531
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				546 451
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				163 939
TOTAL (L.28 à L.30)	31				710 390
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				28 859
	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: Évaluation impacts nouvelle LPJ

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: Négociation sur intérêt

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			103	3 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			103	3 011
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			14	291
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117	3 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				6 742
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 742
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				10 377
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				10 377
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				10 378
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 378
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				208
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				208
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				208
	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				208
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				208
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				208
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: RUIJ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3 508
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3 508
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				3 508
	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				3 508
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 548
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				960
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 508
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: Évaluation prog-Interv. diff. part.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				1 731
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 731
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 731
	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				1 731
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 731
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 731
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: Prév et interv. exploit. sexuelle

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			357	13 275
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			357	13 275
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			53	1 953
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53	1 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			410	17 141
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				17 141
	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				17 141
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				17 141
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 141
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: Formation entente multi-sect.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
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: ETMI mixité

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			357	7 033
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			357	7 033
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1	25
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	25
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			358	7 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				9 932
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				9 932
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				17 897
	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				17 897
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				17 896
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 896
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	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: Chaire de maltraitance

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				15 831
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				15 831
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				15 831
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				15 831
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				15 831
TOTAL (L.28 à L.30)	31				15 831
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: REPAR- Orthophonie pour enfants

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			8	170
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8	170
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5	129
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13	326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				120
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				120
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				446
	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				446
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				446
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				446
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: Act. de recherche - Dir. scient.

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			724	15 794
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			724	15 794
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			59	1 210
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			59	1 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			783	19 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				5 178
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				5 178
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				24 312
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				24 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				67 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				67 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				43 333
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Université Laval

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 737	209 456
Temps supplémentaire	3		25	790
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 762	210 246
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		565	30 551
Particuliers	9		79	2 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10		644	33 006
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		5 406	276 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			410
Fournitures et autres charges	14			14 536
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			14 946
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			291 467
	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			291 467
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			165 347
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			141 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31			306 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			14 880
	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: Min .dével. économ. et innovat.

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				6 309
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 309
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				6 309
	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				6 309
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				6 309
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				6 309
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: Fonds rech. - Société et culture

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			822	14 137
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			822	14 137
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			76	1 415
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			76	1 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			898	17 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				71
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				71
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				17 520
	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				17 520
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				17 520
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				17 520
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS 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			6 072	179 500
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 072	179 500
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 019	31 560
Particuliers	9			91	2 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 110	34 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	31 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 182	245 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				29 336
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				29 336
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				274 784
	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				274 784
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				239 282
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				6 148
TOTAL (L.28 à L.30)	31				245 430
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(29 354)
	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: Entreprises privées

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			9 093	210 998
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 093	211 351
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 751	36 376
Particuliers	9			189	16 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 940	52 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	40 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 033	304 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				31 018
Fournitures et autres charges	14				157 128
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				188 146
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				493 144
	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				493 144
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				109 370
Revenus de type commercial	29				381 137
Revenus d'autres sources	30				247 732
TOTAL (L.28 à L.30)	31				738 239
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				245 095
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: F. Hoffman - La Roche

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			6 675	121 975
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 675	121 975
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 336	22 388
Particuliers	9			189	16 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 525	38 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 200	186 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				28 714
Fournitures et autres charges	14				122 410
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				151 124
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				337 889
	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				337 889
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				64 700
Revenus de type commercial	29				254 764
Revenus d'autres sources	30				247 732
TOTAL (L.28 à L.30)	31				567 196
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				229 307
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS 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		2 418	89 023
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 418	89 376
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		415	13 988
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		415	13 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 833	118 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			2 304
Fournitures et autres charges	14			34 718
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			37 022
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			155 255
	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			155 255
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			44 670
Revenus de type commercial	29			126 373
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			171 043
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			15 788
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		8 000	225 971
Temps supplémentaire	3		8	200
Primes	4	XXXX	XXXX	2 093
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		8 008	228 264
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 225	37 478
Particuliers	9		22	640
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 247	38 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 255	301 387
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			5 670
Fournitures et autres charges	14			128 923
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			134 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			435 980
	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			435 980
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			270 028
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			176 832
TOTAL (L.28 à L.30)	31			446 860
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			10 880
	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: Boscoville Projet 14-17 ans

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS 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			8 000	225 971
Temps supplémentaire	3			8	200
Primes	4	XXXX		XXXX	2 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 008	228 264
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 225	37 478
Particuliers	9			22	640
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 247	38 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			9 255	301 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				5 670
Fournitures et autres charges	14				128 923
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				134 593
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				435 980
	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				435 980
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				270 028
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				176 832
TOTAL (L.28 à L.30)	31				446 860
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				10 880
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		25 188	763 236
Temps supplémentaire	3		25	1 104
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 213	764 340
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		4 216	136 980
Particuliers	9		314	11 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 530	148 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	119 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		29 743	1 032 712
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			35 282
Fournitures et autres charges	14			422 575
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			457 857
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 490 569
	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			1 490 569
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 291 027
Revenus de type commercial	29			190 921
Revenus d'autres sources	30			405 745
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 887 693
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			397 124
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets

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		19 200	573 332
Temps supplémentaire	3		25	1 104
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 225	574 436
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		3 340	105 751
Particuliers	9		310	11 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 650	117 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 204
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		22 875	781 055
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			880
Fournitures et autres charges	14			81 148
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			82 028
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			863 083
	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			863 083
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			882 467
Revenus de type commercial	29			190 921
Revenus d'autres sources	30			391 619
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 465 007
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			601 924
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 988	189 904
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 988	189 904
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		876	31 229
Particuliers	9		4	185
TOTAL (L.08 + L.09)	10		880	31 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 868	251 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			34 402
Fournitures et autres charges	14			341 427
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			375 829
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			627 486
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
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			627 486
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			408 560
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			14 126
TOTAL (L.28 à L.30)	31			422 686
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(204 800)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 667	85 115
Temps supplémentaire	3			31	1 336
Primes	4	XXXX		XXXX	4 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 698	90 846
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			606	23 622
Particuliers	9			1 020	16 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 626	39 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 324	146 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				90 231
Fournitures et autres charges	14				264 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				354 848
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				501 252
	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				501 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				481 087
TOTAL (L.28 à L.30)	31				481 532
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(19 720)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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				61 328
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				61 328
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				61 328
	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				61 328
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				(61 328)
	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			2 667	85 115
Temps supplémentaire	3			31	1 336
Primes	4	XXXX		XXXX	4 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 698	90 846
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			606	23 622
Particuliers	9			1 020	16 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 626	39 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 324	146 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				28 903
Fournitures et autres charges	14				264 617
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				293 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				439 924
	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				439 924
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				481 087
TOTAL (L.28 à L.30)	31				481 532
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				41 608
	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: Évaluation projet Lanaudière

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				445
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				445
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				445
	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				445
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				445
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				445
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: Étude incidence Québécoise

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: Réseau d'entraide jeunesse

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: Projet vision AEO

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: PECA

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			2 667	85 115
Temps supplémentaire	3			31	1 336
Primes	4	XXXX		XXXX	4 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 698	90 846
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			606	23 622
Particuliers	9			1 020	16 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 626	39 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4 324	146 404
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				559
Fournitures et autres charges	14				258 462
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				259 021
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				405 425
	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				405 425
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				447 033
TOTAL (L.28 à L.30)	31				447 033
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				41 608
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Projets autres

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				28 344
Fournitures et autres charges	14				3 710
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				32 054
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				32 054
	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				32 054
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				32 054
TOTAL (L.28 à L.30)	31				32 054
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: Valorisation recherche Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				2 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				2 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 000
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: 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			7 651	317 512
Temps supplémentaire	3			13	382
Primes	4	XXXX		XXXX	2 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 664	320 037
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			2 434	58 819
Particuliers	9			187	2 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 621	61 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	42 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 285	423 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				198 487
Fournitures et autres charges	14				137 338
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				335 825
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				759 347
	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				759 347
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				912 184
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				912 184
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				152 837
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		3 649	190 963
Personnel-temps régulier	2		72 041	2 307 504
Temps supplémentaire	3		177	8 102
Primes	4	XXXX	XXXX	122 032
Main-d'oeuvre indépendante	5		483	10 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		76 350	2 639 564
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		16 738	557 803
Particuliers	9		8 660	208 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10		25 398	766 379
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	705 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		101 748	4 111 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			49 173
Fournitures et autres charges	14			233 491
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			282 664
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			4 394 000
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			133 010
Administration	23			86 687
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			219 697
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			4 613 697
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			4 567 418
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			46 278
TOTAL (L.28 à L.30)	31			4 613 696
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		169	8 031
Personnel-temps régulier	2		11 851	357 446
Temps supplémentaire	3		58	2 395
Primes	4	XXXX	XXXX	3 964
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		12 078	371 836
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		1 586	45 543
Particuliers	9		340	8 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 926	54 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 004	480 215
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			2 048
Fournitures et autres charges	14			140 209
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			142 257
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			622 472
	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			622 472
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			360 963
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			167 178
TOTAL (L.28 à L.30)	31			528 141
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(94 331)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			77	3 656
Personnel-temps régulier	2			2 539	64 845
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	27
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 616	68 528
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			571	14 156
Particuliers	9			35	778
TOTAL (L.08 + L.09)	10			606	14 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 222	94 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				29 668
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				29 668
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				123 998
	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				123 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				29 668
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				29 668
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(94 330)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Enseignement social

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			92	4 375
Personnel-temps régulier	2			9 312	292 601
Temps supplémentaire	3			58	2 395
Primes	4	XXXX		XXXX	3 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 462	303 308
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 015	31 387
Particuliers	9			305	8 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 320	39 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	43 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 782	385 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				2 048
Fournitures et autres charges	14				110 541
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				112 589
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				498 474
	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				498 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				331 295
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				167 178
TOTAL (L.28 à L.30)	31				498 473
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires
 Nom du centre d'activité: Aides techniques

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			5 263	254 860
Personnel-temps régulier	2			117 287	3 071 468
Temps supplémentaire	3			987	39 637
Primes	4	XXXX		XXXX	34 803
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	5 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			123 733	3 406 719
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			23 488	654 159
Particuliers	9			8 764	186 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32 252	840 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	559 226
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			155 985	4 806 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				20 021
Fournitures et autres charges	14				6 390 513
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 410 534
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				11 217 344
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				87 150
Entretien des installations	20				53 500
Sécurité	21				28 750
Fonctionnement des installations	22				57 750
Administration	23				125 000
Autres frais généraux (préciser)	24				595 000
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				947 150
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				12 164 494
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				10 633 855
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 487 585
TOTAL (L.28 à L.30)	31				12 121 440
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(43 054)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			196	8 907
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			196	8 907
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			196	8 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				3 451
Fournitures et autres charges	14				132 715
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				136 166
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				145 073
	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				145 073
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				94 443
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				25 204
TOTAL (L.28 à L.30)	31				119 647
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(25 426)
	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: Ress.informationnelles régionales

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			407	20 480
Personnel-temps régulier	2			5 762	209 350
Temps supplémentaire	3			2	83
Primes	4	XXXX		XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5			676	40 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 847	271 403
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 234	47 966
Particuliers	9			77	3 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 311	51 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 158	355 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				14 052
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				14 052
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				369 516
	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				369 516
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				369 517
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				369 517
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				28 894

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			407	20 480
Personnel-temps régulier	2			5 762	209 350
Temps supplémentaire	3			2	83
Primes	4	XXXX		XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5			676	40 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 847	271 403
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			1 234	47 966
Particuliers	9			77	3 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 311	51 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	32 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			8 158	355 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				14 052
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				14 052
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				369 516
	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				369 516
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				369 517
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				369 517
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				28 894

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		1 292	57 490
Personnel-temps régulier	2		45 008	1 293 438
Temps supplémentaire	3		595	25 436
Primes	4	XXXX	XXXX	42 869
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 584	41 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		48 479	1 460 454
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		9 221	262 668
Particuliers	9		4 207	84 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 428	347 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	232 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		61 907	2 040 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			119 011
Fournitures et autres charges	14			2 213 929
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 332 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			4 373 429
	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			4 373 429
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 167 796
Revenus de type commercial	29			19 742
Revenus d'autres sources	30			598 529
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 786 067
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(587 362)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		1 292	57 490
Personnel-temps régulier	2		45 008	1 293 438
Temps supplémentaire	3		595	25 436
Primes	4	XXXX	XXXX	42 869
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 584	41 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		48 479	1 460 454
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		9 221	262 668
Particuliers	9		4 207	84 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10		13 428	347 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	232 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		61 907	2 040 489
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			119 011
Fournitures et autres charges	14			2 213 929
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			2 332 940
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			4 373 429
	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			4 373 429
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			3 167 796
Revenus de type commercial	29			19 742
Revenus d'autres sources	30			598 529
TOTAL (L.28 à L.30)	31			3 786 067
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(587 362)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités agences

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		4 431	120 979
Temps supplémentaire	3		1	16
Primes	4	XXXX	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 432	121 044
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		283	9 132
Particuliers	9		98	2 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10		381	11 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 813	150 071
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			64 525
Fournitures et autres charges	14			914 012
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			978 537
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			1 128 608
	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			1 128 608
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			819 822
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			282 706
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 102 528
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)				
	32			(26 080)
	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: Jeux pathologiques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			1 292	57 490
Personnel-temps régulier	2			40 577	1 172 459
Temps supplémentaire	3			594	25 420
Primes	4	XXXX		XXXX	42 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 584	41 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			44 047	1 339 410
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			8 938	253 536
Particuliers	9			4 109	82 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10			13 047	335 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	215 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			57 094	1 890 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				54 486
Fournitures et autres charges	14				1 299 917
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 354 403
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				3 244 821
	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				3 244 821
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				2 347 974
Revenus de type commercial	29				19 742
Revenus d'autres sources	30				315 823
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 683 539
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(561 282)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1		69	3 139
Personnel-temps régulier	2		5 426	112 233
Temps supplémentaire	3		9	222
Primes	4	XXXX	XXXX	721
Main-d'oeuvre indépendante	5		11 238	317 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		16 742	433 581
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		931	20 393
Particuliers	9		464	8 400
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 395	28 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 421
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		18 137	483 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 288 083
Fournitures et autres charges	14			599 068
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			1 887 151
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			2 370 946
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			3 909
Sécurité	21			28 482
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			17 372
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			49 763
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			2 420 709
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			1 188
Revenus de type commercial	29			4 091 065
Revenus d'autres sources	30			174 446
TOTAL (L.28 à L.30)	31			4 266 699
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1 845 990
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			159 093

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	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				30 073
TOTAL (L.28 à L.30)	31				30 073
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32				30 073
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			310	3 519
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			310	3 519
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				150
Particuliers	9			20	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10			20	377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			330	4 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 609
Fournitures et autres charges	14				146 711
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				148 320
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				152 704
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				152 704
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				214 892
Revenus d'autres sources	30				6 878
TOTAL (L.28 à L.30)	31				221 770
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				69 066
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				33 628
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				33 628
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				33 628
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				15 040
Entretien des installations	20				31 587
Sécurité	21				2 354
Fonctionnement des installations	22				26 552
Administration	23				6 120
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				81 653
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				115 281
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				115 281
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				115 281
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: Salon de coiffure

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				6 334
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				6 334
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				6 334
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				30 184
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				30 184
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				36 518
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				33 796
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				33 796
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(2 722)
	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		784	26 893
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		784	26 912
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		125	5 490
Particuliers	9		4	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10		129	5 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		913	36 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 268
Fournitures et autres charges	14			3 394
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			4 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			41 307
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			7 438
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			2 656
Administration	23			1 590
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			11 684
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			52 991
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			52 992
TOTAL (L.28 à L.30)	31			52 992
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité: Location de piscine

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				7 438
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				2 656
Administration	23				531
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				10 625
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				10 625
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				10 625
TOTAL (L.28 à L.30)	31				10 625
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: Conditionnement physique

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		784	26 893
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	19
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		784	26 912
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		125	5 490
Particuliers	9		4	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10		129	5 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		913	36 645
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			1 268
Fournitures et autres charges	14			3 394
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			4 662
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			41 307
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			1 059
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			1 059
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			42 366
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			42 367
TOTAL (L.28 à L.30)	31			42 367
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	34			

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2015-2016 NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1				
Informatique - Activités de continuité	2				
Informatique - Projets	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES - GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R)

		Exercice courant 1	Notes
NOUVEAU PROGRAMME DE FINANCEMENT			
Aide au démarrage			
Banque d'heures allouée au médecin responsable	1		
Frais de déplacement et de séjour	2		
Charges admissibles au nouveau programme			
Financement des coûts d'aménagement - GMF et GMF-R	3		
Financement au fonctionnement - GMF seulement	4		
Financement au fonctionnement - GMF-R seulement	5		
Financement des services de pharmaciens	6		
Réaffectation du financement lié aux services de pharmaciens	7		
Financement du personnel infirmier attiré en GMF et GMF-R	8		
Autres charges admissibles au nouveau programme (préciser p.695)	9		
ANCIEN CADRE DE GESTION			
Rémunération (salaires, avantages sociaux et charges sociales)			
Personnel infirmier	10	5 569 011	
Personnel professionnel clinique supplémentaire	11	2 721 485	
Personnel clérical (administratif)	12	2 561 342	
Chargé de projet régional	13	94 091	
Informatisation du personnel GMF en sites privés			
Montant récurrent	14	8 810	
Liens de télécommunication et de redondance	15		
Montant non récurrent	16	9 725	
Informatisation des médecins en sites publics et tout personnel GMF			
Montant forfaitaire pour l'informatisation des infirmiers(ères)-cliniciens(nes)	17	398 468	
Équipements, frais accessoires et câblage	18	562 860	
Frais d'implantation pour le DMÉ	19	485 618	
Acquisition et opération des licences DMÉ (incluant prof. supplémentaires)	20	325 796	
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien Cadre de gestion			
Location de base des espaces additionnels	21	371 347	
Frais de déplacement et d'inscription	22	198 300	
Aménagements locatifs	23		
Projets spéciaux autorisés (préciser p.695)	24		
Autres charges admissibles en vertu de l'ancien cadre de gestion (préciser p.695)	25	37 999	84
TOTAL - PROGRAMME GMF et GMF-R (L.01 à L.25)	26	13 344 852	

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	42 794 388	41 557 462	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	78 853	50 860	85
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 676 583	1 642 346	86
Allocations de retraite	4	142 785	289 692	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	75 673	91 208	87
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	493 252		88
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	45 261 534	43 631 568	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	10 269 160	10 331 050	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	34 992 374	33 300 518	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	18 179	5 637	
Matériel et équipement	11	981		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	19 160	5 637	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	4 478 366	4 101 431	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	39 489 900	37 407 586	
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	210 418	236 614	
Services achetés	23	24 080	80 990	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	21 984	4 270	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	220 965		89
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Médicaments	26	56 255	48 605	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	27	28 958	38 076	
Coûts des formulaires de transport	28	65 281	54 669	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	29	117 919	51 021	90
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.29)	30	40 235 760	37 921 831	

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

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					21 463	21 463
4110 - assignation temporaire					918	918
4130 - assignation temporaire					2 622	2 622
5550 - assignation temporaire					17 176	17 176
5910 - assignation temporaire					12 611	12 611
5930 - assignation temporaire					1 727	1 727
5940 - assignation temporaire					18 348	18 348
5950 - assignation temporaire					689	689
5980 - assignation temporaire					44 586	44 586
5990 - assignation temporaire					45 691	45 691
6000 - assignation temporaire					21 161	21 161
6010 - assignation temporaire					1 723	1 723
6020 - assignation temporaire					96 844	96 844
6030 - assignation temporaire					12 906	12 906
6050 - assignation temporaire					113 258	113 258
6060 - assignation temporaire					415 158	415 158
6070 - assignation temporaire					419	419
6080 - assignation temporaire					21 586	21 586
6090 - assignation temporaire					1 011	1 011
6100 - assignation temporaire					15 911	15 911
6160 - assignation temporaire					1 479 588	1 479 588
6170 - assignation temporaire					289 111	289 111
6240 - assignation temporaire					35 374	35 374
6270 - assignation temporaire					38 835	38 835
6280 - assignation temporaire					3 109	3 109
6290 - assignation temporaire					942	942
6300 - assignation temporaire					56 861	56 861
6330 - assignation temporaire					17 734	17 734
6360 - assignation temporaire					2 037	2 037
6430 - assignation temporaire					2 758	2 758
6460 - assignation temporaire					3 217	3 217
6510 - assignation temporaire					13 891	13 891
6530 - assignation temporaire					286 855	286 855
6540 - assignation temporaire					1 669	1 669
Autres centres d'activités					1 233 565	1 233 565
TOTAL (L.01 à L.36)					4 331 354	4 331 354

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

80	Page 625-00, L.09				2015-2016
	Redressements-Autre mobilier et équipement				(177 355)
	Redressements-Matériel et équipement autres				<u>111 439</u>
	Total				(65 916)
81	Page 625-01, L.16				
	Subvention réforme comptable liée aux immobilisations				(38 754 608)
	Emprunt temporaire effectué				69 062 737
	Emprunt temporaire remboursé				(150 697 692)
	Dette à long terme effectuée				145 685 543
	Dette à long terme remboursée				(37 314 664)
	Dette à long terme refinancée				(7 796 732)
	Redressement lié au transfert des actifs du CHU de Québec				<u>(246 716)</u>
					(20 062 132)
82					
	<u>Autres entités apparentés</u>	<u>Cont usagers</u>	<u>Recouvrement</u>	<u>Autres revenus</u>	<u>Autres charges</u>
	Curateur public ¹	5 372 994	3 509	5 301	10 502
	Conseil du trésor, Administration gouvernementale		104 456		3 337
	Fonds de gestion de l'équipement roulant				560 401
	Fonds de recherche du Québec – Société et culture			723 045	
	Fonds des biens et services				4 000
	Fonds des registres du ministère de la Justice				465
	Fonds Québec en forme		235 605		
	Institut de la statistique du Québec				50 219
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux		150 386	38 151	650
	Ministère de la Famille		88 048		
	Ministère de la Justice				6 985
	Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation				1 100
	Ministère des Transports				56 965
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale		11 409	4 337	
	Musée de la Civilisation				1 274
	Musée national des beaux-arts du Québec				3 047
	Office des personnes handicapées du Québec			18 023	
	Programme d'assurance du réseau de la santé et des services sociaux géré par l'Association		17 036		454 707
	Régie du bâtiment du Québec			982	7 782
	Société de l'assurance automobile du Québec	197 670	2 714		6 369

	Québec (SAAQ) ¹				
	Société des alcools du Québec				6 665
	Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)				6 299
	Société québécoise d'information juridique				9 240
	Page 646, L.28	5 570 664	613 162	789 839	1 190 008
83	<u>Autres entités apparentés</u>	<u>Autres débiteurs</u>	<u>Autres créditeurs</u>	<u>liés aux immo</u>	<u>non liés immo</u>
	Conseil du trésor, Administration gouvernementale	19 669			
	Curateur public ¹	2 240	3 237		
	Fonds de gestion de l'équipement roulant		69 664		
	Fonds de recherche du Québec – Société et culture			12 671	11 592
	Fonds Québec en forme				25 396
	Institut de la statistique du Québec		1 739		
	Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	15 841			30 306
	Ministère de la Famille	51 646			
	Ministère de la Justice				3 401
	Ministère de l'énergie et des ress. Natu.			226 800	
	Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) ¹	7			
	Sûreté du Québec		4 233		
	Régie du bâtiment du Québec		522		
	Société québécoise d'information juridique		1 538		
	Page 646-01, L.28	89 403	80 935	239 471	70 695
84	<u>Page 671, ligne 25</u>				
	Aide au démarrage, mobilier et formation				37 999
85	<u>Page 672, colonne 1, ligne 2</u>				
	CTAQ Parc - Entretien maison du parc				73 925
	CTAQ Charlevoix -Système de communication				3 500
	Factures payées pour système d'eau pour la maison du Parc				<u>1 428</u>
	Total				78 853
86	<u>Page 672, colonne 1, ligne 3</u>				
	Débordement faction				156 894
	Majoration hrs faction				9 421
	Formation TAP				476 416
	Droits Parentaux				369 609
	Absences long terme				78 485
	Autres éléments rect.				254 921
	Amortissement des véhicules				143 072
	TAP Formateurs				<u>187 765</u>

	Total	1 676 583
87	<u>Page 672, colonne 1, ligne 5</u>	
	Loi P-38.001 : 75 673 \$	<u>75 673</u>
	Total	75 673
88	<u>Page 672, colonne 1, ligne 6</u>	
	Annexe G - Correction du taux d'accroissement	113 710
	Prime d'assurance-salaire rétro	17 004
	Financement heures repas-services 2010-2012	208 838
	Excédent payé pour les rectifiables des années antérieures	<u>153 700</u>
	Total	493 252
89	<u>Page 672, colonne 1, ligne 25</u>	
	Location d'équipement	176 316
	Équipement médicaux	1 989
	Contrat équipement médicaux	<u>42 660</u>
	Total	220 965
90	<u>Page 672, colonne 1, ligne 29</u>	
	Arbitrage avec Ambulances Côte-de-Beaupré	<u>117 919</u>
	Total	117 919
91	<u>Page 692, ligne 36, colonne 5</u>	
	6560 - Assignation temporaire	55 917
	6590 - Assignation temporaire	815
	6610 - Assignation temporaire	24
	6680 - Assignation temporaire	766
	6710 - Assignation temporaire	222
	6770 - Assignation temporaire	12
	6800 - Assignation temporaire	13 299
	6830 - Assignation temporaire	210
	6870 - Assignation temporaire	10 064
	6880 - Assignation temporaire	2 788
	6890 - Assignation temporaire	3 383
	6940 - Assignation temporaire	170 786
	6960 - Assignation temporaire	17 512
	7000 - Assignation temporaire	30 101
	7010 - Assignation temporaire	3 969
	7040 - Assignation temporaire	47 511
	7060 - Assignation temporaire	397
	7090 - Assignation temporaire	342
	7150 - Assignation temporaire	45 536
	7160 - Assignation temporaire	38 837
	7180 - Assignation temporaire	7 753
	7300 - Assignation temporaire	23 897
	7400 - Assignation temporaire	460

7530 - Assignation temporaire	46 587
7550 - Assignation temporaire	240 990
7600 - Assignation temporaire	34 525
7640 - Assignation temporaire	139 389
7650 - Assignation temporaire	5
7690 - Assignation temporaire	328
7700 - Assignation temporaire	265
7710 - Assignation temporaire	10 163
8020 - Assignation temporaire	14 549
8030 - Assignation temporaire	7 039
8050 - Assignation temporaire	203 573
8060 - Assignation temporaire	<u>61 551</u>
Total	1 233 565

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	3 412 313	XXXX	XXXX
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	947 046	XXXX	XXXX
4130 Maladies infectieuses	3	3 328 940	XXXX	XXXX
4140 Autres activités de santé publique	4	650 920	XXXX	XXXX
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 775 715	XXXX	XXXX
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	44 122	XXXX	XXXX
6540 Services dentaires préventifs	7	1 375 405	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	8	691 902	XXXX	XXXX
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	9	1 121 363	XXXX	XXXX
6763 Promotion de la santé et du bien-être	10	503 363	XXXX	XXXX
6764 Protection de la santé	11	1 584 318	XXXX	XXXX
6765 Fonctions de soutien	12	331 818	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	2 525 543	XXXX	XXXX
7984 Activités spéciales - Santé publique	14		XXXX	XXXX
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	15	14 760	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	81 401	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	245 198	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.18)	19	19 634 127	XXXX	XXXX
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	20		XXXX	XXXX
5970 Info-social	21	51 230	XXXX	XXXX
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de famille ou de cliniques-réseau	22	14 605 434	XXXX	XXXX
5990 Pratique des sages-femmes	23	1 364 688	XXXX	XXXX
6090 Info santé 8-1-1	24	4 485 002	XXXX	XXXX
6304 Unité de médecine familiale-Groupe de médecine de famille universitaire (UMF/GMF-U)	25	5 511 584	XXXX	XXXX
6308 Services de santé courants (hors territoire)	26		XXXX	XXXX
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	27	729 368	XXXX	XXXX
6510 Santé parentale et infantile	28	6 014 557	XXXX	XXXX
6562 Services psychosociaux - Autres que SAD	29	4 704 074	XXXX	XXXX
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	30		XXXX	XXXX
6590 Santé scolaire	31	3 568 640	XXXX	XXXX
7154 Gestion et soutien d'une centrale	32	264 537	XXXX	XXXX
7981 Activités spéciales - Services généraux	33		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	34	29 625 064	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	35	5 172 725	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	36		XXXX	XXXX
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.20 à L.36)	37	76 096 903	XXXX	XXXX

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	1	15 455 274	XXXX	XXXX
5534 Résidences d'accueil - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	2	28 670	XXXX	XXXX
5544 Autres ressources - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	3	5 177 083	XXXX	XXXX
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	3 464 937	XXXX	XXXX
6058 Gériatrie active	5	12 230 703	XXXX	XXXX
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	6	68 566 133	XXXX	XXXX
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	7	74 955 764	XXXX	XXXX
6174 Soins infirmiers à domicile continus	8	1 627 347	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	9	1 245 369	XXXX	XXXX
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	10	872 160	XXXX	XXXX
6532 Aide à domicile continue	11	4 667 888	XXXX	XXXX
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	12	3 792 230	XXXX	XXXX
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	13		XXXX	XXXX
7120 Intervention communautaire - SAD	14	168 489	XXXX	XXXX
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	15		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	16	61 879 130	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	17	2 602 699	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	18		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES (L.01 à L.18)	19	256 733 876	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	311 947	XXXX	XXXX
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2		XXXX	XXXX
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	50 342	XXXX	XXXX
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		XXXX	XXXX
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		XXXX	XXXX
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	76 486	XXXX	XXXX
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	844 559	XXXX	XXXX
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	6 913	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	616 841	XXXX	XXXX
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	76 725	XXXX	XXXX
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17		XXXX	XXXX
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18		XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	447 300	XXXX	XXXX
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20		XXXX	XXXX
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	2 403 919	XXXX	XXXX
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	5 092 432	XXXX	XXXX
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 365 889	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	66 297 702	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	2 994 068	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)	28	82 585 123	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	26 138 646	XXXX	XXXX
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	421 829	XXXX	XXXX
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	10 495 829	XXXX	XXXX
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	253 050	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	3 185 616	XXXX	XXXX
7011 Atelier de travail - Déficience intellectuelle et TED	11	710 017	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels - Déficience intellectuelle et TED	12	523	XXXX	XXXX
7025 Support des plateaux de travail - Déficience intellectuelle et TED	13	511 430	XXXX	XXXX
7031 Intégration à l'emploi - Déficience intellectuelle et TED	14	794	XXXX	XXXX
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience intellectuelle et TED)	15	10 030 727	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	902 245	XXXX	XXXX
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un trouble envahissant du développement (TED) - Allocations	18	577 478	XXXX	XXXX
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	19		XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	20	4 591 207	XXXX	XXXX
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	21		XXXX	XXXX
7986 Activités spéciales - Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme	22		XXXX	XXXX
8001 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle et TED	23	311 284	XXXX	XXXX
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Déficience intellectuelle et TED	24	30 288 776	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	5 937 753	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	26	2 294 621	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	27		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.27)	28	96 651 825	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	2 207 861	XXXX	XXXX
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	6 539 609	XXXX	XXXX
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	16 353 181	XXXX	XXXX
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	10 819 392	XXXX	XXXX
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	3 505 293	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	341 419	XXXX	XXXX
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	19 165 209	XXXX	XXXX
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		XXXX	XXXX
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	845 278	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	11	2 306 025	XXXX	XXXX
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 024 474	XXXX	XXXX
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	562 749	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	245 947	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15		XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	171 583	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 634 301	XXXX	XXXX
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	489 788	XXXX	XXXX
5870 Adoption (LSSSS)	19	972 029	XXXX	XXXX
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	13 254 787	XXXX	XXXX
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 597 685	XXXX	XXXX
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	5 132 370	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	24	854 665	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	25		XXXX	XXXX
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	92 023 645	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	1 537 629	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31		XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	313 371	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	33	6 337 768	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	286 757	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	37	259 275	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	38		XXXX	XXXX
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	8 734 800	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	1 535 238	XXXX	XXXX
5504 Unités de vies ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	1 242 923	XXXX	XXXX
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	12 821 145	XXXX	XXXX
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		XXXX	XXXX
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 439 513	XXXX	XXXX
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	5 767 309	XXXX	XXXX
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	3 754 718	XXXX	XXXX
5920 Intervention et suivi de crise	8	1 290 078	XXXX	XXXX
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 503 046	XXXX	XXXX
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	11 122 158	XXXX	XXXX
6010 Unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 258 356	XXXX	XXXX
6020 Unité d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	18 492 139	XXXX	XXXX
6030 Unité d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	3 043 047	XXXX	XXXX
6100 Psychiatrie légale	14	3 790 193	XXXX	XXXX
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	59 940	XXXX	XXXX
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	9 255 927	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 093 987	XXXX	XXXX
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 519 463	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	2 140 205	XXXX	XXXX
6985 Foyers de groupe en santé mentale (0-17 ans)	21	652 921	XXXX	XXXX
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22		XXXX	XXXX
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23		XXXX	XXXX
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		XXXX	XXXX
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25		XXXX	XXXX
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26		XXXX	XXXX
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27		XXXX	XXXX
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance continue - Santé mentale	28		XXXX	XXXX
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		XXXX	XXXX
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	624 632	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	22 399 626	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	32	3 137 379	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	33		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	126 943 943	XXXX	XXXX
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35		XXXX	XXXX
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36		XXXX	XXXX
5542 Autres ressources - Santé physique	37		XXXX	XXXX
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38		XXXX	XXXX
6053 Soins intensifs	39		XXXX	XXXX
6055 Pédiatrie	40		XXXX	XXXX
6057 Unité des grands brûlés	41		XXXX	XXXX
6070 Chirurgie d'un jour	42	122 462	XXXX	XXXX
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	86 757	XXXX	XXXX
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	209 219	XXXX	XXXX

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	209 219	XXXX	XXXX
6180 Hôtellerie hospitalière	2		XXXX	XXXX
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3		XXXX	XXXX
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4		XXXX	XXXX
6260 Bloc opératoire	5	2 481 768	XXXX	XXXX
6302 Consultations externes spécialisées	6	2 146 581	XXXX	XXXX
6303 Planification familiale	7		XXXX	XXXX
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8		XXXX	XXXX
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	863 546	XXXX	XXXX
6352 Inhalothérapie - Autres	10	595 409	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	853 176	XXXX	XXXX
6550 Services dentaires curatifs	12	128 559	XXXX	XXXX
6601 Banque de sang	13	159 915	XXXX	XXXX
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14		XXXX	XXXX
6604 Anatomopathologie	15		XXXX	XXXX
6605 Cytologie	16		XXXX	XXXX
6607 Laboratoires regroupés	17	3 287 525	XXXX	XXXX
6608 Dépistage néonatal	18		XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19		XXXX	XXXX
6610 Physiologie respiratoire	20	307 273	XXXX	XXXX
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	621 995	XXXX	XXXX
6650 Chambre hyperbare	22		XXXX	XXXX
6710 Electrophysiologie	23	631 007	XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	25	105 578	XXXX	XXXX
6780 Médecine nucléaire et TEP	26		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	27	5 194	XXXX	XXXX
6806 Pharmacie en CLSC	28	816 574	XXXX	XXXX
6830 Imagerie médicale	29	4 766 090	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	30		XXXX	XXXX
6861 Audiologie	31	67 575	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	1 065 296	XXXX	XXXX
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	283 774	XXXX	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	37	147 015	XXXX	XXXX
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38		XXXX	XXXX
7400 Déplacement des usagers	39	2 415 806	XXXX	XXXX
7553 Nutrition clinique	40	2 706 600	XXXX	XXXX
7982 Activités spéciales - Santé physique	41		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	44 722 361	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	43	40 435 549	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	44		XXXX	XXXX
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	109 823 385	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	142 970	XXXX	XXXX
7300 Administration générale	2	49 231 110	XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	3	1 276 530	XXXX	XXXX
7340 Informatique	4	14 904 193	XXXX	XXXX
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	8 607 562	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	6	152 453	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7		XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	8	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	9	2 828 512	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	10	(831 769)	XXXX	XXXX
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)	11	76 311 561	XXXX	XXXX
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 332 725	XXXX	XXXX
6000 Administration des soins	13	11 216 532	XXXX	XXXX
7200 Enseignement	14	1 279 104	XXXX	XXXX
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	2 667 558	XXXX	XXXX
7350 Gestion de l'information	16	672 901	XXXX	XXXX
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 344 023	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	40 340 694	XXXX	XXXX
7600 Buanderie et lingerie	21	10 471 866	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	22	203 517	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	23	2 893 485	XXXX	XXXX
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	XXXX	XXXX	XXXX
Charges non réparties par programmes-services	25	1 446 515	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	26		XXXX	XXXX
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.26)	27	94 868 920	XXXX	XXXX
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	28	22 543 705	XXXX	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	29	173 449	XXXX	XXXX
7700 Fonctionnement des installations	30	36 865 090	XXXX	XXXX
7710 Sécurité	31	5 532 931	XXXX	XXXX
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	32	24 938 183	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de service	33	200 498	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	862 697	XXXX	XXXX
Transfert de frais généraux	37	(508 362)	XXXX	XXXX
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.28 à L.37)	38	90 608 191	XXXX	XXXX
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES	39	1 131 016 299	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			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX			XXXX	
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	99 632		XXXX	99 632
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	24 370	9 022 888	9 505 917	1 792 022	694 828	21 040 025
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	8 951 969	XXXX	XXXX	XXXX	8 951 969
6351 Inhalothérapie à domicile	10	XXXX	XXXX			XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11	XXXX	XXXX	XXXX			
6390 Service de soins spirituels	12	XXXX	XXXX	114 842		XXXX	114 842
6430 Encadrement des ressources	13	XXXX	XXXX	524 769	21 425	1 609 728	2 155 922
6531 Aide à domicile régulière	14	XXXX	249 622	8 458 507	16 158 602	1 092 879	25 959 610
6561 Services psycho. à domicile	15	XXXX	181 381	11 294 982	2 862 933	1 677 548	16 016 844
6564 Psychologie	16	XXXX		7 151		XXXX	7 151
6565 Services sociaux	17	XXXX	XXXX	2 054 354	XXXX	XXXX	2 054 354
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	2 433 732	XXXX	XXXX	XXXX	2 433 732
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	239	XXXX	XXXX	239
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	561 048		XXXX	561 048
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	9 622 117		XXXX	9 622 117
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 380 619		XXXX	3 380 619
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	3 916 841		XXXX	3 916 841
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 388 896		XXXX	2 388 896
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	10 124 658	XXXX	10 124 658
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	101 072	318 335	83 807	XXXX	503 214
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	778 710	XXXX	XXXX	XXXX	778 710
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	1 045 392	3 907 130	2 182 953	423 756	7 559 231
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	4 683 430		8 457		4 691 887
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	2 286 916	XXXX	2 286 916
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			91 895			91 895
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	183 723	3 096 129	2 153 710	77 872	5 511 434
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 822 902	1 235 535	130 063	10 529	3 199 029
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX					
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	511 798	770 322	129 053	1 411 173
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	228 151	XXXX	XXXX	228 151
7930 Personnel en prêt de serv.	39	57 031	170 243	560 243	189 232	221 560	1 198 309
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	14 871 644	XXXX	14 871 644
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	8 844 080	XXXX	8 844 080
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	3 816 878	XXXX	3 816 878
TOTAL (L.01 à L.42)	43	81 401	29 625 064	61 879 130	66 297 702	5 937 753	163 821 050

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	JD 2	Dép 3	SM 4	SPH 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	1 059 597	2 986	1 062 583
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	99 632	XXXX	XXXX	7 583 223	7 682 855
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	1 611 505	1 611 505
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers (non répartis)	6	21 040 025	XXXX	XXXX	35 161	5 093 050
6178 Soins infirmiers à domicile (hors-territoire)	7		XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	8	XXXX	XXXX	XXXX	556 264	14 621 363
6307 Services de santé courants	9	8 951 969	XXXX	XXXX	XXXX	2 907 017
6351 Inhalothérapie à domicile	10		XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	11		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6390 Service de soins spirituels	12	114 842	XXXX	XXXX	666	40 276
6430 Encadrement des ressources	13	2 155 922	2 283 144		1 059 837	
6531 Aide à domicile régulière	14	25 959 610	XXXX	XXXX	81 811	402 913
6561 Services psycho. à domicile	15	16 016 844	XXXX	XXXX	25 359	1 216 146
6564 Psychologie	16	7 151	XXXX	XXXX	2 356 782	23 236
6565 Services sociaux	17	2 054 354	XXXX	XXXX	3 115 665	662 708
6606 Centre de prélèvements	18	2 433 732	XXXX	XXXX	XXXX	28 098
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	239	XXXX	XXXX	82 865	2 960 619
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	561 048	XXXX	XXXX	1 958 287	1 526 462
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	9 622 117	XXXX	XXXX	1 763 048	
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	190 573
6870 Physiothérapie	23	3 380 619	XXXX	XXXX	670 965	1 039 949
6880 Ergothérapie	24	3 916 841	XXXX	XXXX	1 787 176	534 663
6890 Animation-Loisirs	25	2 388 896	XXXX	XXXX	2 187 341	5 121
6946 Internat - Déf. physique	26	10 124 658	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27			XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	503 214	XXXX	XXXX	XXXX	271 317
7112 Nutrition - Autres	29	778 710	XXXX	XXXX	XXXX	307 615
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	7 559 231	XXXX	XXXX	11 376	711 097
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	4 691 887	1 678 426	XXXX	4 969 989	
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	2 286 916	XXXX	261 503	XXXX	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	91 895			297 462	1 569 888
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 511 434	XXXX	XXXX	XXXX	1 007 940
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 199 029	XXXX	XXXX	XXXX	261 804
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36		XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	37	1 411 173	951 889		77 421	
7910 Besoins spéciaux	38	228 151	XXXX	XXXX	9 765	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39	1 198 309	218 911	25 254	292 789	142 792
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	14 871 644	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	8 844 080	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	3 816 878	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.42)	43	163 821 050	5 132 370	286 757	22 399 626	44 722 361

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB 1	SG 2	SAPA 3	DP 4	DITSA 5	Sous-Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts à l'agence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsl'd publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	353 616	XXXX	XXXX	353 616
Achat de services post hospitaliers en chsl'd privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	49 090	XXXX	XXXX	49 090
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsl'd publics et privés conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsl'd privés non conventionnés "achats de places"	XXXX	XXXX	63 834	XXXX	XXXX	63 834
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	2 787	8 320	27 379	9 248	10 828	58 562
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	XXXX	205 000	XXXX	XXXX	XXXX	205 000
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ						
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	242 411	745 405	2 108 780	2 984 820	2 283 793	8 365 209
Allocations à des médecins en régions éloignées			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	XXXX	4 214 000	XXXX	XXXX	XXXX	4 214 000
Services préhospitaliers d'urgence	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	245 198	5 172 725	2 602 699	2 994 068	2 294 621	13 309 311

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		325 489	325 489
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	353 616	XXXX	XXXX	XXXX	353 616
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	49 090	XXXX	XXXX	XXXX	49 090
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	63 834	XXXX	XXXX	XXXX	63 834
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	58 562	10 698	1 234	14 309	6 978
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	205 000	XXXX	XXXX		205 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	8 365 209	843 967	258 041	3 123 070	623 320
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	4 214 000	XXXX	XXXX	XXXX	4 214 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	39 479 762	39 479 762
TOTAL (L.01 à L.32)	33	13 309 311	854 665	259 275	3 137 379	40 435 549

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	325 489	XXXX	XXXX	XXXX	325 489
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX		XXXX	XXXX	
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	353 616	XXXX	XXXX	XXXX	353 616
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	49 090	XXXX	XXXX	XXXX	49 090
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	63 834	XXXX	XXXX	XXXX	63 834
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	550 238	XXXX	550 238
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		XXXX	XXXX	
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Variation pour assurance-salaire	17	91 781	7 450	9 946	9 799	118 976
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	205 000	XXXX	XXXX	XXXX	205 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses	21	XXXX	995 759	XXXX	XXXX	995 759
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	24 261	XXXX	XXXX	24 261
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23		XXXX	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26					
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres	29	13 213 607	1 801 042	886 331	852 898	16 753 878
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et à des Cliniques-réseau	31	4 214 000	XXXX	XXXX	XXXX	4 214 000
Services préhospitaliers d'urgence	32	39 479 762	XXXX	XXXX	XXXX	39 479 762
TOTAL (L.01 à L.32)	33	57 996 179	2 828 512	1 446 515	862 697	63 133 903

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES COÛTS ASSUMÉS ANTÉRIEUREMENT PAR L'AGENCE

		Coûts	Coûts attribuables à	Total (C.1 + C.2)	Notes
		antérieurement assumés par l'agence	l'établissement		
		1	2	3	
4110 - Développement, adaptation et intégration sociale	1	32 736	3 379 577	3 412 313	
4120 - Habitudes de vie et maladies chroniques	2		947 046	947 046	
4130 - Maladies infectieuses	3		3 328 940	3 328 940	
4140 - Autres activités de santé publique	4	461 578	189 342	650 920	
4150 - Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	27 771	2 747 944	2 775 715	
4160 - Promotion et soutien des pratiques cliniques et préventives	6		44 122	44 122	
6760 - Santé publique	7	4 375 734		4 375 734	
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8	4 719 429	22 200 321	26 919 750	
7300 - Administration générale	9	2 573 014	46 658 096	49 231 110	
7320 - Administration des services techniques	10		1 276 530	1 276 530	
7340 - Informatique	11	5 375 413	9 528 780	14 904 193	
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12	52 654	22 291 369	22 344 023	
7640 - Hygiène et salubrité	13		22 543 705	22 543 705	
7700 - Fonctionnement des installations	14	258 349	36 606 741	36 865 090	
7710 - Sécurité	15		5 532 931	5 532 931	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier	16	132 389	24 805 794	24 938 183	
7900 - Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	17	1 254 410	7 353 152	8 607 562	
7930 - Personnel en prêt de service	18	947 044	1 487 479	2 434 523	
7980 - Activités spéciales dans les programmes - Services	19		624 632	624 632	
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	20		2 908 245	2 908 245	
5910 - Services psychosociaux pour les JD	21	61 328	13 193 459	13 254 787	
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
TOTAL (L.01 à L.26)	27	20 271 849	227 648 205	247 920 054	

		Financement alloué			Notes
		1	2	3	
Budget de fonctionnement	28	18 962 631	XXXX	XXXX	
...	29		XXXX	XXXX	
...	30		XXXX	XXXX	
...	31		XXXX	XXXX	
...	32		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.28 à L.32)	33	18 962 631	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	535	594	(59)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	18	28	(10)
-----------------------	---	----	----	------

- Équivalents temps complet (note 4)	3	12,00	10,00	2,00
--------------------------------------	---	-------	-------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	33	3	30
--	---	----	---	----

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	7 576	6 961	615
---	---	-------	-------	-----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	3 629	3 433	196
-----------------------	---	-------	-------	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	2188,00	1934,00	254,00
--------------------------------------	---	---------	---------	--------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8		1	(1)
--	---	--	---	-----

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	4 903 656	4 852 219	51 437
---	---	-----------	-----------	--------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	2654,00	2663,00	(9,00)
--	----	---------	---------	--------

Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)

Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	5 109 565	
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	5 109 565	
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	5 109 565	

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		474 417
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	887 857	878 809
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
Intégration du solde du fonds de stationnement au fonds d'exploitation	4		(182 867)
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	887 857	695 942
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	58 348	58 838
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	8	598 357	748 197
	9	231 152	(111 093)
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		332 166
- 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		31 158
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		363 324
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19	231 152	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
		Portion clinique 1	Portion fonctionnement 2
Précision No 10: Détail de l'assurance-salaire			
Prestation d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	20		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	5 858	983	7 147	144	246	14 378	11 984
8:00 Anti-infectieux	107 136	186 753	162 528	719	36 127	493 263	507 479
10:00 Antinéoplasiques	1 038 340	10 486	120 864		5 221	1 174 911	1 548 034
12:00 Médicaments S.N.A.	87 804	121 797	768 642	2 816	14 818	995 877	1 105 579
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	105 927	115 506	231 683	19 274	94 758	567 148	518 041
24:00 Cardio-vasculaires	60 188	22 439	106 562	163	6 190	195 542	230 215
28:00 Médicaments S.N.C.	91 875	459 532	905 225	1 175	32 939	1 490 746	1 522 642
36:00 Agents diagnostiques	13 707	2 307	(33)		255	16 236	23 162
40:00 Électrolytes-diurétiques	85 600	53 595	105 447	5 560	8 408	258 610	184 040
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	1 094	2 332	3 589		162	7 177	6 388
52:00 O.R.L.O.	196 821	27 969	173 360	2 000	4 642	404 792	422 119
56:00 Gastro-Intestinaux	21 304	34 644	258 658	1 304	7 936	323 846	308 136
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	820		33			853	290
68:00 Hormones & substituts	66 346	63 608	348 755	12 332	26 486	517 527	474 786
72:00 Anesthésiques locaux	41 181	1 824	6 854	2 881	753	53 493	52 082
76:00 Ocytociques	3 962	3 421	227	1 598		9 208	6 644
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	29 553	1 357	60 174	219 494	121	310 699	225 679
84:00 Peau & muqueuses	26 322	18 838	135 306	12 150	7 872	200 488	200 506
86:00 Spasmodiques	1 353	5 871	34 445		3 826	45 495	46 056
88:00 Vitamines	12 915	7 264	37 298	594	1 233	59 304	62 508
92:00 Autres médicaments	50 079	61 661	254 179	1	36 296	402 216	398 595
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	4 276	192	8 428	458		13 354	12 997
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	624	233	5 377	14	98 677	104 925	87 720
Médicaments non commercialisés au Canada	174					174	71
TOTAL (L.01 à L.28)	2 053 259	1 202 612	3 734 748	282 677	386 966	7 660 262	7 955 753

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

30

6

7

100

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	6 307	775	1 764	4,01
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	451 130	153 111	115 955	5,21
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	119 833	15 495	638	212,11
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	73	155	XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	273 699	97 206	28 143	13,18
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	6 832	775	564	13,49
6610 Physiologie respiratoire	11	13 377	775	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14				
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17	23 180	775	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	7	15	XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	1 196 038	616 691	1 568	1 156,08
7090 Médecine de jour	20	25 894	38 736	2 897	22,31
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	2 844			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 119 214	924 509	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	413 724	1 009 603	50 952	27,93
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	90 155	268 885	10 050	35,73
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4	389 995	928 993	10 239	128,82
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	215 383	371 638	16 712	35,13
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8	68 831	205 287	13 475	20,34
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	8 666	18 563	701	38,84
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	110	18 563	408	45,77
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	18 838	18 563	35	1 068,60
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 205 702	2 840 095	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	3 684 970	5 849 943	514 747	18,52
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	465 761	1 384 491	42 043	44,01
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 150 731	7 234 434	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6	251 887	465 255	8 259	86,83
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8	23 340	53 130	83 956	0,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	6 980	15 982		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	282 207	534 367	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	1 548		1 548
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	934 954		934 954
Autres charges directes	6	1 187 824		1 187 824
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 124 326		2 124 326
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			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 225 540		1 225 540
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	49 898		49 898
Films et solutions	18	1 179		1 179
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	21 854		21 854
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	21 345		21 345
Autres	23	169 604		169 604
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 489 420		1 489 420
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	206 177	206 177
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	206 177	206 177

Cathéters	23	XXXX	36 422	36 422
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	89 744	89 744
Instruments	25	XXXX	640 724	640 724
Appareils à solutés	26	XXXX	230 682	230 682
Autres	27	XXXX	11 607 697	11 607 697
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	12 811 446	12 811 446

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	58 029		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	117 617	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	904 854	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	84 623	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	275 732	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	26 693		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	390 550	2 990	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	446 753	18 006		
7710 Sécurité	11	115 253	2 990	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	426 195	2 990	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	1 687 476			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	4 533 775	XXXX	XXXX	92
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS					
Entreprises privées	15	44 990	XXXX	XXXX	
Gouvernement du Canada (CIR)	16	729 824	XXXX	XXXX	
Comité d'éthique de la recherche	17	421	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX	
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	775 235	XXXX	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	3 758 540	XXXX	XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 374 636	1 143 124	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 374 636	1 143 124	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	25 295	25 195	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	25 295	25 195	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	1 399 931	1 168 319	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	1 943 554	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	5 933 706	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(3 990 152)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	77	

	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			

**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	1 612	74 560
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1 612	74 560
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	43
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	43
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	1 612	74 603

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre d'activités	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSPJA Montant	LSPJA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	2 191 041	15 892	16 820	122								
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	5 708 035	3 030	XXXX	XXXX					XXXX		XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	417 072	399					XXXX		XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	414 502	1 639										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	1 105 972	589					XXXX		XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	13 053 403	2 506	XXXX	XXXX							2 193 806	421
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	9 838 909	23 672	466 758	1 123							513 725	1 236
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 363 196	2 830	2 142 097	4 447					XXXX		XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	1 104 024	2 774	96 314	242							42 585	107
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	341 419											
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	19 165 209											
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté												
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	845 278	203	XXXX	XXXX					XXXX		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	2 306 025	1 063	XXXX	XXXX					XXXX		XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	71 905											
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	384 365											
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	568 204	97										
5700 Révision des mesures (LPJ)	562 749	2 195	XXXX	XXXX					XXXX		XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX		245 947	96
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX		171 583	339
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 617 155	2 358	4 115	6							13 031	19
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	365 468	488	53 173	71							71 147	95
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX		972 029	48
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	652 921	97										
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4 978 573	12 408	105 526	263							513 586	1 280
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX					XXXX			XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	65 532 381	XXXX	4 407 847	XXXX					XXXX		4 737 439	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX					XXXX			XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI CENTRES
JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 207 861	16 014
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	5 708 035	3 030
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	417 072	399
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	414 502	1 639
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	1 105 972	589
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	15 247 209	2 926
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	10 819 392	26 031
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	3 505 293	7 277
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	1 242 923	3 123
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	341 419	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	19 165 209	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	845 278	203
5590 Tutelle à un enfant	15	2 306 025	1 063
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	71 905	
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	384 365	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	568 204	97
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	562 749	2 195
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	245 947	95
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	171 583	339
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 634 301	2 383
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	489 788	654
5870 Adoption (LSSSS)	25	972 029	48
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	652 921	97
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 597 685	13 951
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	74 677 667	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	Coûts - Autochtones		Coûts - Autres		Unité de mesure A - Autochtones		Unité de mesure A - Autres		Unité de mesure B - Autochtones		Unité de mesure B - Autres		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	8 962	2 198 899	65	15 949	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	57 835	5 650 200	37	2 993					22		2 771	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		417 072		399							366	
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	2 480	412 022	8	1 631					7		861	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	1 878	1 104 094	XXXX	XXXX					1		588	
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	140 695	15 106 514	XXXX	XXXX					27		2 899	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	20 092	10 799 300	47	25 984					2		353	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		3 505 293		7 277							165	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		1 242 923		3 123							25	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10												
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		341 419	XXXX	XXXX							10	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	122 294	19 042 915	XXXX	XXXX					7		1 090	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13			XXXX	XXXX								
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	14	12 492	832 786	XXXX	XXXX					3		200	
5590 Tutelle à un enfant	15	55 663	2 250 362	24	1 039					4		93	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		71 905										
5602 Services d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		384 365										
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		568 204	XXXX	XXXX							97	
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	2 744	560 005	11	2 184					8		1 694	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		245 947		95							150	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21			XXXX	XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retours familiales (LSSSS)	22		171 583	XXXX	XXXX							339	
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	6 172	1 628 129	9	2 374					XXXX		XXXX	
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 498	488 290	XXXX	XXXX					2		652	
5870 Adoption (LSSSS)	25		972 029	XXXX	XXXX							48	
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		652 921		97							3	
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		5 597 685		13 951							106	
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28			XXXX	XXXX					XXXX		XXXX	
Autres centres d'activités (préciser)	29			XXXX	XXXX					XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.29)	30	432 805	74 244 862	XXXX	XXXX					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**

92	Page 761, ligne 13	
	Fonctionnement et administration des bibliothèques	24 606
	Allocation IUSMQ à la recherche de fonctionnement	1 521 979
	Ressources de la DST (prêt)- Somme versé à la recherche	66 115
	Loyer de stationnement	<u>74 776</u>
		1 687 476

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	705 745 581	7 082 801	1 705 704	8 788 505
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	705 745 581	7 082 801	1 705 704	8 788 505

		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	39 160	2 405 420	1 929	46 928	41 089	2 452 348

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	430 939
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	22 556
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	143 694
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	309 801

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	78
- 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	374
--	----	-----

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			
.....	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
Financement attribué par le MSSS	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		
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	18 526	2 452	20 978
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	18 526	2 452	20 978

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	20 978

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	564 969	10 996	70 152	646 117
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	236 863	29 578	266 441
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	178 471	21 086	199 557
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	35 716	4 991	40 707
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	14 426	1 930	16 356
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	564 969	476 472	127 737	1 169 178

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	914 248
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	254 930

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	400 738
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	297 274
Dépenses personnelles de l'enfant	3	57 615
Rétribution spéciale	4	25 208
TOTAL (L.01 à L.04)	5	780 835
Financement attribué par le MSSS	6	216 117
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	564 718

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 198 486
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	801 086
Dépenses personnelles de l'enfant	10	153 790
Rétribution spéciale	11	67 291
TOTAL (L.08 à L.11)	12	2 220 653
Financement attribué par le MSSS	13	1 151 867
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 068 786

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Familles d'accueil de proximité (FAP et PFAP)	15	4 431 472
Lettre d'entente no 3	16	659 903
Maintien temporaire de la rétribution	17	322 895
Protection de la rétribution	18	148 372
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CSST	20	167 786
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	16 475
TOTAL (L.15 à L.21)	22	5 746 903
Financement attribué par le MSSS	23	4 332 469
Augmentation (diminution) du financement (L.22 - L.23)	24	1 414 434

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	264 636	87 307		1 673	353 616

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
d'un autre établissement du réseau	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	264 636	87 307		1 673	353 616

		Montant
Financement confirmé par le MSSS	7	324 999
Augmentation du financement	8	324 999

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

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	36 623	1 893 372		1 893 372	
2	1 121	37 453		37 453	
3					
4					
5	24 358	815 370		815 370	
6					

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	51 252	1 365 583		1 365 583	
8	1 176	17 640		17 640	
9					
10	173 736	4 502 991		4 502 991	
11					
12	2 003	52 776		52 776	
13	37 212	694 174		694 174	
14					

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	20 762	553 436		553 436	
16	1 352	37 127		37 127	
17	1 705	56 624		56 624	
18	308	14 005		14 005	
19					
20	2	200		200	
21	41	8 948		8 948	
22	362	25 895		25 895	

93

23	352 013	10 075 594		10 075 594	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES 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
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	17	1 299		1 299	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes	1	360		360	
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	311	10 735		10 735	
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	3 683	284 531		284 531	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins	30	24 064		24 064	
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	4 042	320 989		320 989	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	352 013	10 075 594		10 075 594	
	356 055	10 396 583		10 396 583	

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2015-2016

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	239 558	9 107 097			239 558	9 107 097				
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	842 856	XXXX	2 225 470	XXXX	3 068 326			XXXX	
Services achetés - autres	XXXX	2 292 466	XXXX	839 151	XXXX	3 131 617			XXXX	
Frais de télécommunication	XXXX	246 784	XXXX	28 381	XXXX	275 165			XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	2 350	XXXX	151 675	XXXX	154 025			XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	1 108 728	XXXX	436 796	XXXX	1 545 524			XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	1 303 910	XXXX	690 146	XXXX	1 994 056			XXXX	
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	5 797 094	XXXX	4 371 619	XXXX	10 168 713			XXXX	
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	14 904 191	XXXX	4 371 619	XXXX	19 275 810			XXXX	

Déductions - ventes de services et recouvrements		496 803				496 803				
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	14 407 388	XXXX	4 371 619	XXXX	18 779 007			XXXX	

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	5	6	
Imprimantes	12	52 200	2 139		54 339
Logiciels	13	107 729			107 729
Postes de travail	14	545 682	22 071		567 753
Réseaux	15	574 036	30 585		604 621
Serveurs	16	189 237			189 237
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 468 884	54 795		1 523 679

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:	Montant	
	18	19
Imprimantes	XXXX	14 739
Logiciels	XXXX	6 585
Postes de travail	XXXX	301 376
Réseaux	XXXX	
Serveurs	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.22)	XXXX	322 700

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

		Oui / Non
	1	4
AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?	1	Oui

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4	2		1	3
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5	1			1
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6			1	1
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			4	4
- Travailleur autonome	8	3		3	6
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10	6		9	15

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2016 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		1
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	625	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		625
- Ambulance - Nombre	3	4 135	3 316									7 451
- Ambulance - Coût	4	99 495	487 873									587 368
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	4 706	XXXX			XXXX						4 706
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	83 180	XXXX			XXXX						83 180
- Autres - Nombre	9	10 745	XXXX									10 745
- Autres - Coût	10	682 245	XXXX									682 245
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	19 586	3 316		1							22 903
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	864 920	487 873		625							1 353 418

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX				11	XXXX					11
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX				5 875	XXXX				5 875

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales	1		3	4	5	6
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	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	47 819	60 860	XXXX	XXXX
23 Autres			216		3 437	195
24 TOTAL (L.15 à L.23)			48 035	60 860	3 437	195

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	1 611 505	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 093 987	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	1 245 369	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 140 205	XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	147 015
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 611 505	1 093 987	1 245 369	2 140 205	147 015

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	1 472 012	2 243 665	1 811 551	2 699 598	591	973 635	879 461	453 663	10 534 176
2								70 098	70 098
3	1 472 012	2 243 665	1 811 551	2 699 598	591	973 635	879 461	523 761	10 604 274
TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4	843 540	537 185	536 916	515 410	87 658	245 111	519 172	137 920	3 422 912
5	77 798	118 580	106 700	142 677	31	43 632	46 480	24 550	560 448
6									
7	375 928	1 159 297	1 182 277	1 579 991	8 834	529 963	250 491	231 197	5 317 978
8									
9	1 297 266	1 815 062	1 825 893	2 238 078	96 523	818 706	816 143	393 667	9 301 338
10	174 746	428 603	(14 342)	461 520	(95 932)	154 929	63 318	130 094	1 302 936

AUTRES COÛTS

11	73 270	49 977	45 903	45 504	9 731	24 426	47 276	9 876	305 963
12			29 875	39 948	9	12 216			82 048
13									
14									
15	7 028	4 793	4 403	4 364	933	2 343	4 534	947	29 345
16	48 581	34 466	44 167	26 798	6 044	15 798	32 680	9 277	217 811
17	175 777	124 706	159 806	96 961	21 869	57 162	118 243	33 566	788 090
18									
19									
20	304 656	213 942	284 154	213 575	38 586	111 945	202 733	53 666	1 423 257
21	1 601 922	2 029 004	2 110 047	2 451 653	135 109	930 651	1 018 876	447 333	10 724 595
22	(129 910)	214 661	(298 496)	247 945	(134 518)	42 984	(139 415)	76 428	(120 321)
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23	21 670	14 781	13 576	13 458	2 878	7 224	13 982	2 921	90 490
24									
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1	10 534 176	741 918	510 555	11 786 649
Subventions	2	70 098	182 157		252 255
TOTAL (L.01 + L.02)	3	10 604 274	924 075	510 555	12 038 904
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4	3 422 912	127 112	31 792	3 581 816
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	560 448	39 211	26 983	626 642
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7	5 317 978	675 829	361 955	6 355 762
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9	9 301 338	842 152	420 730	10 564 220
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10	1 302 936	81 923	89 825	1 474 684
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	305 963	10 185	39 815	355 963
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	82 048			82 048
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	29 345	275	1 075	30 695
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	217 811	7 305	2 034	227 150
Transferts d'autres frais généraux	17	788 090	26 432	7 360	821 882
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20	1 423 257	44 197	50 284	1 517 738
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21	10 724 595	886 349	471 014	12 081 958
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22	(120 321)	37 726	39 541	(43 054)
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23	90 490	848	3 315	94 653
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	1 343 524	1 153 934	1 576 451	2 642 450	591	927 829	30 738	191 366	7 868 883	
Revenus provenant de CSST	26 939	523 061	24 326	21 081		18 086	190 413	15 850	819 756	
Revenus provenant de la FAAQ	13 929	309 926	26 546	13 568		4 812	29 835	25 856	424 472	
TOTAL (L.01 à L.03)	1 384 392	1 986 921	1 627 323	2 677 099	591	950 727	250 986	233 072	9 111 111	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	44 497	219 915	50 124	22 499		14 569	602 284	220 591	1 174 479	
- Autres	43 123	36 829	134 104			8 339	26 191		248 586	
TOTAL (L.05 + L.06)	87 620	256 744	184 228	22 499		22 908	628 475	220 591	1 423 065	

TOTAL (L.04 + L.07)

TOTAL (L.04 + L.07)	1 472 012	2 243 665	1 811 551	2 699 598	591	973 635	879 461	453 663	10 534 176	
---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	---------	---------	---------	------------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)								70 098	70 098	
TOTAL (L.09 à L.13)								70 098	70 098	

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	7 866 883	637 776	484 074		8 988 733	
Revenus provenant de CSST	2	819 756		14 534		834 290	
Revenus provenant de la FAAQ	3	424 472		11 947		436 419	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 111 111	637 776	510 555		10 259 442	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	1 174 479	104 142			1 278 621	
- Autres	6	248 586				248 586	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	1 423 065	104 142			1 527 207	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	10 534 176	741 918	510 555		11 786 649	
SUBVENTIONS							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		182 157			182 157	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	70 098				70 098	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	70 098	182 157			252 255	
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
INVENTAIRE AU 31 MARS							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22						

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note		
93	Page 832, ligne 22 Coterie (Réinsetion sociale IUSMQ)	362 hres	<u>25 895</u> 25 895

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 universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 16/05/2016 14:25:16

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: France Boutin 15/06/2016 11:02:16
France Boutin 15/06/2016 11:49:22
France Boutin 15/06/2016 13:11:33
France Boutin 15/06/2016 13:12:19
France Boutin 15/06/2016 13:14:52

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99900L.5	C.1		0 \$ =	+P.42000	L.5	C.1	148339868 \$	
							148339868 \$	148339868 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99901L.7	C.1		0 \$ =	+P.40800	L.1	C.1	268657671 \$	
							268657671 \$	268657671 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99900L.42	C.1		0 \$ =	+P.42200	L.16	C.1	15138616 \$	
							15138616 \$	15138616 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99900L.19	C.1		0 \$ =	+P.42100	L.8	C.1	2641890 \$	
							2641890 \$	2641890 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99900L.3	C.1		0 \$ =	+P.42000	L.3	C.1	15883868 \$	
							15883868 \$	15883868 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99900L.27	C.1		0 \$ =	+P.42100	L.16	C.1	655545 \$	
							655545 \$	655545 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99900L.33	C.1		0 \$ =	+P.42200	L.6	C.1	4054268 \$	
							4054268 \$	4054268 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99901L.37	C.1		0 \$ =	+P.40800	L.8	C.1	2016 \$	
							2016 \$	2016 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99901L.3	C.1		0 \$ =	+P.42200	L.22	C.1	419380 \$	
							419380 \$	419380 \$
Justification:								
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016								
+P.99900L.9	C.1		0 \$ =	+P.42000	L.9	C.1	26762048 \$	
							26762048 \$	26762048 \$

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.38	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.12	C.1	1223827 \$	
						<u>1223827 \$</u>	1223827 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.33	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.1	249769438 \$	
						<u>249769438 \$</u>	249769438 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.8	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.2	C.1	3840170 \$	
						<u>3840170 \$</u>	3840170 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.70202L.29	C.5	16753878 \$ =	+P.32100	L.29	C.1	9231980 \$	
						<u>9231980 \$</u>	7521898 \$

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	2874602 \$	
						<u>2874602 \$</u>	2874602 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.11	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.7	C.1	141667 \$	
						<u>141667 \$</u>	141667 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.13	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.2	C.1	3816157 \$	
						<u>3816157 \$</u>	3816157 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.6	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.6	C.1	10365586 \$	
						<u>10365586 \$</u>	10365586 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.21	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.10	C.1	11726466 \$	
						<u>11726466 \$</u>	11726466 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.16	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.2	43370361 \$	
						<u>43370361 \$</u>	43370361 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.6	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.25	C.1	525287 \$	
						<u>525287 \$</u>	525287 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.14	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.3	C.1	21956954 \$	
						<u>21956954 \$</u>	21956954 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.44	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.18	C.1	5402079 \$	
--------------	-----	--------	----------	------	-----	------------	--

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						5402079 \$	5402079 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.17	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.6	C.1	144220829 \$	
						144220829 \$	144220829 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99901L.12	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.8	C.1	2433510 \$	
						2433510 \$	2433510 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.1	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.20	C.1	434464 \$	
						434464 \$	434464 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.12	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.1	C.1	375279 \$	
						375279 \$	375279 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.62500L.24	C.2	-381197 \$ =	+P.40300	L.22	C.3	381197 \$	
+P.62500L.26	C.2	0 \$					
						381197 \$	762394 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.13	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.19	C.1	1689 \$	
						1689 \$	1689 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.28	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.16	C.1	2513 \$	
						2513 \$	2513 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.34	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.7	C.1	40302024 \$	
						40302024 \$	40302024 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99901L.38	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.9	C.1	268750 \$	
						268750 \$	268750 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.26	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.15	C.1	1234715 \$	
						1234715 \$	1234715 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.43	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.17	C.1	1506469 \$	
						1506469 \$	1506469 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.22	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.11	C.1	3975488 \$	
						3975488 \$	3975488 \$
Justification:							

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99901L.14	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.20	C.1	39912 \$	
						39912 \$	39912 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.36	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.9	C.1	26609425 \$	
						26609425 \$	26609425 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.29	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.2	C.1	15189196 \$	
						15189196 \$	15189196 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.28	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.1	C.1	4484727 \$	
						4484727 \$	4484727 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.7	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.7	C.1	4539230 \$	
						4539230 \$	4539230 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.16	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.5	C.1	90526364 \$	
						90526364 \$	90526364 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.11	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.11	C.1	45002978 \$	
						45002978 \$	45002978 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99900L.45	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.19	C.1	2281011 \$	
						2281011 \$	2281011 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99901L.5	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.24	C.1	578817 \$	
						578817 \$	578817 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99901L.25	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.13	C.1	886008 \$	
						886008 \$	886008 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99901L.36	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.22	C.1	2101244 \$	
						2101244 \$	2101244 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016							
+P.99901L.22	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.9	C.1	365002 \$	
						365002 \$	365002 \$
Justification:							
Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016							
+P.99900L.8	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.8	C.1	43098676 \$	
						43098676 \$	43098676 \$

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.62501L.8	C.1	-5131947 \$ =	+P.40300	L.9	C.3	5131947 \$	
						<u>5131947 \$</u>	10263894 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.5	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.9	C.4	145565745 \$	
+P.62501L.7	C.1	0 \$					
+P.62501L.9	C.1	-145565745 \$					
						<u>145565745 \$</u>	291131490 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.40	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.14	C.1	1142604 \$	
						<u>1142604 \$</u>	1142604 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.23	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.12	C.1	41329187 \$	
						<u>41329187 \$</u>	41329187 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.2	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.21	C.1	12140811 \$	
						<u>12140811 \$</u>	12140811 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.18	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.2	C.1	1469430 \$	
						<u>1469430 \$</u>	1469430 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.9	C.1	0 \$ =	+P.40800	L.3	C.1	1608 \$	
						<u>1608 \$</u>	1608 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.62500L.22	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.4	7796732 \$	
+P.62500L.25	C.1	-7796732 \$					
						<u>7796732 \$</u>	15593464 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.34	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.10	C.1	87399202 \$	
						<u>87399202 \$</u>	87399202 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.21	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.5	C.1	74314 \$	
						<u>74314 \$</u>	74314 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.10	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.10	C.1	26442350 \$	
						<u>26442350 \$</u>	26442350 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.32	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.5	C.1	5824931 \$	
						<u>5824931 \$</u>	5824931 \$

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.1	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.1	C.1	3501435 \$	
						<u>3501435 \$</u>	3501435 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.35	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.8	C.1	26758449 \$	
						<u>26758449 \$</u>	26758449 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.20	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.4	C.1	348281 \$	
						<u>348281 \$</u>	348281 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.31	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.4	C.1	148339867 \$	
						<u>148339867 \$</u>	148339867 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99901L.23	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.10	C.1	12379070 \$	
						<u>12379070 \$</u>	12379070 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.62501L.8	C.2	-102335871 \$ =	+P.40300	L.10	C.3	102335871 \$	
						<u>102335871 \$</u>	204671742 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99900L.15	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.4	C.1	17562156 \$	
						<u>17562156 \$</u>	17562156 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.2	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.2	C.1	4748445 \$	
						<u>4748445 \$</u>	4748445 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.20	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.9	C.1	7359252 \$	
						<u>7359252 \$</u>	7359252 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.41	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.15	C.1	10286520 \$	
						<u>10286520 \$</u>	10286520 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.99900L.24	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.13	C.1	628528 \$	
						<u>628528 \$</u>	628528 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016

+P.62500L.24	C.1	-37314664 \$ =	+P.40300	L.21	C.3	37314664 \$	
						<u>37314664 \$</u>	74629328 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016

+P.99901L.26	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.14	C.1	2553 \$	
--------------	-----	--------	----------	------	-----	---------	--

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

						2553 \$	2553 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99901L.15	C.1	0 \$ =	+P.20200	L.1	C.1	16580519 \$	
						16580519 \$	16580519 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.30	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.3	C.1	143237261 \$	
						143237261 \$	143237261 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99900L.39	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.13	C.1	10406942 \$	
						10406942 \$	10406942 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99900L.25	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.14	C.1	108444789 \$	
						108444789 \$	108444789 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99901L.35	C.1	0 \$ =	+P.40300	L.21	C.1	409869812 \$	
						409869812 \$	409869812 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99900L.18	C.1	0 \$ =	+P.42100	L.7	C.1	19639060 \$	
						19639060 \$	19639060 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99901L.17	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.1	C.1	66285077 \$	
						66285077 \$	66285077 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.37	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.10	C.1	40600875 \$	
						40600875 \$	40600875 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99901L.4	C.1	0 \$ =	+P.42200	L.23	C.1	60072924 \$	
						60072924 \$	60072924 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						
+P.99901L.27	C.1	0 \$ =	+P.36400	L.15	C.1	10733 \$	
						10733 \$	10733 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon le message du MSSS du 16 mai 2016						
+P.99900L.4	C.1	0 \$ =	+P.42000	L.4	C.1	242681928 \$	
						242681928 \$	242681928 \$
Justification:							
	Concordance à ignorer selon MSSS circulaire #2016-001 du 16 mai 2016						